



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

PREDIA 2024

CTA.0122139626

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

504,474.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-01-31

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL** 504,474.00
2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
PREDIAL 2024
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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122139626
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221396262

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		438,336.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	85	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	91	4,209,128.87
Retiros / Cargos (-)	14	3,704,654.87
Saldo Final (+)		504,474.00
Saldo de Operación Final		504,474.00
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			43,950.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			23,849.00		

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	0122139626
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			38,032.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			50,414.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			53,973.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506847223 Prediales Ref. 3362988840			830.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			109,060.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			87,911.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			63,830.00	471,849.00	471,849.00
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			97,620.00		
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		70,000.00			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		60,000.00			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			55,887.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			36,568.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			96,741.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			27,309.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			32,677.00	588,651.00	588,651.00
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			113,926.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			23,720.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			68,099.00	794,396.00	794,396.00
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			109,745.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			78,239.00	982,380.00	982,380.00
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25			91,223.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			62,271.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			108,224.87	1,244,098.87	1,244,098.87



No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512821341 Predio Ref. 3957185472			519.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0110124Transferencia SPEI Ref. 0100470626 021 00021210001620009893 HSBC273530 VICTOR MANUEL ESTRADA JUNGO			519.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30			32,357.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31			106,554.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			5,952.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33			13,080.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34			76,330.00	1,479,409.87	1,479,409.87
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583205962 Predio 2024 la Pii Ref. 4058043882			415.00		
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,099,810.54			
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		29,985.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			21,538.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39			44,599.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			74,762.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41			16,000.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42			24,063.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			10,258.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			1,038.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			106,716.00	649,003.33	649,003.33
13/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		49,000.00		600,003.33	649,003.33
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		113,600.00			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		486,403.00		0.33	0.33
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49			141,870.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			111,223.00		



No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 50					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,618.00		
		Ref. 51					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,779.00		
		Ref. 52					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,119.00		
		Ref. 53					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,747.00	446,356.33	446,356.33
		Ref. 54					
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		446,356.33			
		TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,175.00		
		Ref. 56					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,549.00	166,724.00	166,724.00
		Ref. 57					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,549.00		
		Ref. 58					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,227.00		
		Ref. 59					
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		199,500.00			
		TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,123.00		
		Ref. 61					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,220.00	137,343.00	137,343.00
		Ref. 62					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,994.00	191,337.00	191,337.00
		Ref. 63					
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,595.00		
		Ref. 65					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,574.00		
		Ref. 66					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,301.00		
		Ref. 67					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105,964.00		
		Ref. 68					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,784.00		
		Ref. 69					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,932.00		
		Ref. 70					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,033.00		
		Ref. 71					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,930.00		
		Ref. 72					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,012.00		
		Ref. 73					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,785.00		



No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74			70,473.00	477,720.00	477,720.00
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		150,000.00			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			66,312.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78			89,983.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79			5,493.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80			8,462.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81			12,960.00	510,930.00	510,930.00
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82			67,718.00	578,648.00	578,648.00
25/ENE	25/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		500,000.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			19,772.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85			55,910.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86			60,912.00	215,242.00	215,242.00
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2799114270 01 0109 1 006100 Ref. 5270053761			8,171.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			37,584.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			21,515.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			37,846.00	320,358.00	320,358.00
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		300,000.00		20,358.00	20,358.00
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			53,578.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			13,196.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			11,882.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			15,712.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			71,325.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			37,012.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,394.00	310,457.00	310,457.00



No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	Ref. 98 T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00001671SAI 5 PREDIOS NOTARIA PUBLICA Ref. 0173171481 014 00014227605664979291 2024013140014TRAP0000465923710 OMAR MARTINEZ LOPEZ			7,830.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100			40,531.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101			14,286.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102			30,862.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			47,726.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104			37,150.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105			1,453.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106			14,179.00	504,474.00	504,474.00

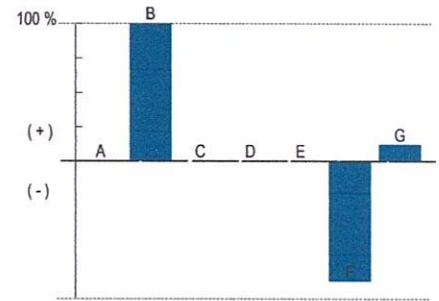
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,704,654.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,209,128.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	91

No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,209,128.87	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,704,654.87	-88.01%	F
Saldo Final	504,474.00	11.98%	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	0122139626
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: 2470001221396262 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	0122139626
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122139626
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
939AD848-3D3A-45E0-BFDF-1156AC8D0639	00001000000509478830

Sello Digital
 V6XdQ9tnAUTTL9qUBeDAwmEPq7Nw5wpAZDzftQpP311hdgCwytHMOOr7BDVIZtPPs0dpbLZGITQ21Zvc1MFVJtAjG2vt76SkicS3QdrzGSiboWwAhPe1KLXBlin5lfkmANsiZVRoxpv1wZy76XchsVR9BxuNmMCZp6UCv+ZXsZ1pSLf5HDz347QVNpzl9e1A2sZ+hNxoCP0X5HteiURUHLVjtVMYE6OLR3i7yaJD2JaQf+XnsFeLPj/FWNun+dTKSA9qgXgV8dwVbIXJt8ZotU5MHSzPO3e2AgBmA37BeGGFc/UCD+BI52NnAVJ1oP1sc+mrbLXq6gdygH6XcDGGQ==

Sello SAT
 CTIjwPOC/iIjcazQbWuG7P1diAikvbw42UJDD80pP6SKt0eM8t0QdQ7ivK/4ALxSkAKXWL+4sqyFcUATFPAsPcrN0olOdV9f4Ail8bvXJAPvqnAFy4M1qGE2rDhtjVLvop3+RnooUhVIBD7BuNMGqa2bBCJqhRQeNy6EmNV6eBj+PIqLjCacFzkjemCH2C0oQpHEvbxWy0xUx/OXNDbGwfnGd6tGHslHFbNaNGgHPD8J7nb4lagckFPviGS/Orr3RqItPHfvHd/42wcCzLsPRWlr0Fa+zxb7N4Lbi2ec6CmWz5fK9MnayTznLWpshHnJ+/NLSax3haQUTcx9ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|939AD848-3D3A-45E0-BFDF-1156AC8D0639|2024-02-01T01:49:39|V6XdQ9tnAUTTL9qUBeDAwmEPq7Nw5wpAZDzftQpP311hdgCwytHMOOr7BDVIZtPPs0dpbLZGITQ21Zvc1MFVJtAjG2vt76SkicS3QdrzGSiboWwAhPe1KLXBlin5lfkmANsiZVRoxpv1wZy76XchsVR9BxuNmMCZp6UCv+ZXsZ1pSLf5HDz347QVNpzl9e1A2sZ+hNxoCP0X5HteiURUHLVjtVMYE6OLR3i7yaJD2JaQf+XnsFeLPj/FWNun+dTKSA9qgXgV8dwVbIXJt8ZotU5MHSzPO3e2AgBmA37BeGGFc/UCD+BI52NnAVJ1oP1sc+mrbLXq6gdygH6XcDGGQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:32

"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: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2024

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	56,049,947.76	30,652,061.75	30,084,186.70	56,617,822.81		11-101						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,117,682.38	30,997,611.41	29,345,053.57	6,370,220.22		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,869,517.96	20,336,848.77	19,905,929.08	2,300,437.65		11-101						000000
1112				BANCOS Y TESORERIA.	1,869,538.42	14,396,177.50	13,897,242.85	2,368,493.27		11-101						000000
1112-003				***BANCONER 2024***	0.00	14,367,922.74	12,273,010.82	1,994,912.12		11-101						000000
1112-003-00003				***CTA.012319626 BBVA PREDIAL 2024 (FF 101)	0.00	4,208,128.87	3,704,654.87	504,474.00		11-101						000000
00000311		02/01/2024	P.PGD-000017-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C5 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	50,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000312		04/01/2024	P.PGD-000018-ENE	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL C5 DEL DIA 04/01/2024	0.00	63,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000344		03/01/2024	P.PGD-000053-ENE	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 03 DE ENERO 2024	0.00	53,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000387		02/01/2024	P.PGD-000087-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	109,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000388		03/01/2024	P.PGD-000088-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	87,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000420		02/01/2024	P.PGD-000112-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	43,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000476		02/01/2024	P.PGD-000173-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	23,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000477		03/01/2024	P.PGD-000174-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	38,032.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000478		04/01/2024	P.PGD-000175-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	36,568.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000421		03/01/2024	P.PGD-000113-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	27,309.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000422		04/01/2024	P.PGD-000114-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	32,677.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000389		04/01/2024	P.PGD-000089-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	97,620.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000389		04/01/2024	P.PGD-000089-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000390		05/01/2024	P.PGD-000090-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	96,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000314		05/01/2024	P.PGD-000024-ENE	DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL C5 05/01/2024	0.00	55,887.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000194		05/01/2024	P.PGD-000025-ENE	CTA.9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000045024	11-101	1					000000
00000195		05/01/2024	P.PGD-000024-ENE	CTA.9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000649566	11-101	1					000000

0194

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA		05/01/2024	CTA 9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000315	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000025-ENE	08/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C5 DEL DIA 08/01/2024	0.00	68,099.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000391	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000081-ENE	08/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	113,926.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000115-ENE	08/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	23,720.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000092-ENE	09/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	106,745.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000026-ENE	09/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE IMPUESTO DE PREDIAL C5 DEL DIA 09/01/2024	0.00	78,239.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000317	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000027-ENE	10/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS PREDIAL C5 DEL DIA 10/01/2024	0.00	62,271.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000393	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000083-ENE	10/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	91,223.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000451	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000139-ENE	10/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	108,224.87	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000479	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000176-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000177-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	13,089.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000183-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000425	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000117-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000394	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000084-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	106,554.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000318	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000028-ENE	11/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 11/01/2024	0.00	76,330.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000320	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000030-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DE PREDIAL C5 DEL DIA 12/01/2024	0.00	74,762.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA		12/01/2024	CTA 9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	1,099,810.54	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA		12/01/2024	CTA 9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	29,985.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000395	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000085-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	106,716.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000426	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000118-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	44,589.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000427	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000119-ENE	12/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	21,538.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000427	TRANSFERENCIA BANCARIA		11/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

0195

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-00000-00000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000485	FICHA DE DEPOSITO	1201/2024	1201/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	0801/2024	1201/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	1001/2024	1201/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	24,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	1101/2024	1201/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	10,258.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	1501/2024	1501/2024	CTA 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000453020	11-101	1				000000
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	1501/2024	1501/2024	CTA 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	113,600.00	0.00	00000413823	11-101	1				000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	1501/2024	1501/2024	CTA 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	486,403.00	0.00	0000103634	11-101	1				000000
00000396	FICHA DE DEPOSITO	1501/2024	1601/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	0.00	141,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000397	FICHA DE DEPOSITO	1601/2024	1601/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	111,223.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000329	FICHA DE DEPOSITO	1601/2024	1601/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 1501/2024	0.00	57,779.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000332	FICHA DE DEPOSITO	1501/2024	1601/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	86,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	1201/2024	1601/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	11,747.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000428	TRANSFERENCIA BANCARIA	1201/2024	1601/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	1501/2024	1601/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	0.00	37,119.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000333	FICHA DE DEPOSITO	1701/2024	1701/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024	0.00	62,549.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000398	FICHA DE DEPOSITO	1701/2024	1701/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	104,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	1701/2024	1701/2024	CTA 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	446,356.33	0.00	00000441034	11-101	1				000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	1801/2024	1801/2024	CTA 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	189,500.00	0.00	0000659047	11-101	1				000000
00000337	FICHA DE DEPOSITO	1801/2024	1801/2024	DEPOSITO D INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	0.00	48,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	1801/2024	1801/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	31,549.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	1701/2024	1801/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000399	FICHA DE DEPOSITO	1801/2024	1801/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	0.00	89,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

0196

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-00000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000339	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.FGD-000047-ENE	19/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 19 DE ENERO 2024	0.00	53,984.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			000000
00000328	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.FGD-000031-ENE	22/01/2024	DEPOSITOS DE INGRESOS DE PREDIAL C5 DEL DIA 13/01/2024	0.00	59,574.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			000000
00000331	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2024	P.FGD-000035-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 13/01/2024	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			000000
00000294	TRANSFERENCIA	22/01/2024	P.FGD-000015-ENE	22/01/2024	CTA 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000086175	11-101	1		000000
00000400	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.FGD-000101-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	105,984.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000401	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.FGD-000100-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	75,784.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000432	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.FGD-000124-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.FGD-000125-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	5,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.FGD-000126-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	17,932.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000466	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.FGD-000185-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000488	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.FGD-000186-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	15,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000489	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.FGD-000187-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	3,785.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000494	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.FGD-000190-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	70,473.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.FGD-000188-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	5,493.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000481	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2024	P.FGD-000189-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	0.00	8,462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000485	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.FGD-000127-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	12,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.FGD-000103-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	0.00	89,983.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000295	TRANSFERENCIA	22/01/2024	P.FGD-000014-ENE	23/01/2024	CTA 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000103961	11-101	1		000000
00000340	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.FGD-000049-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 2 DE ENERO 2024	0.00	66,312.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000341	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.FGD-000050-ENE	24/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 24/01/2024	0.00	67,718.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000342	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.FGD-000051-ENE	25/01/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 25/01/2024	0.00	60,912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000
00000296	TRANSFERENCIA	25/01/2024	P.FGD-000013-ENE	25/01/2024	CTA 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	500,000.00	0.00	00000451020	11-101	1		000000
00000403	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.FGD-000104-ENE	25/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	0.00	19,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		000000

0107

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-4000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

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												
0000404	FICHA DE DEPOSITO	2501/2024	2501/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	0.00	55,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000405	FICHA DE DEPOSITO	2601/2024	2601/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	37,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000406	FICHA DE DEPOSITO	2501/2024	2501/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	0.00	21,515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000408	FICHA DE DEPOSITO	2801/2024	2801/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE ENERO DE 2024	0.00	8,171.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000343	FICHA DE DEPOSITO	2801/2024	2801/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 28 DE ENERO 2024	0.00	37,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	2901/2024	2901/2024	CTA 9526 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000230023	11-101	1					000000
0000345	FICHA DE DEPOSITO	2901/2024	3001/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 29 DE ENERO 2024	0.00	53,578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000346	FICHA DE DEPOSITO	3001/2024	3001/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 30 DE ENERO 2024	0.00	71,325.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000437	FICHA DE DEPOSITO	2601/2024	3001/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	13,196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000438	FICHA DE DEPOSITO	2701/2024	3001/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 27 DE ENERO DE 2024	0.00	11,882.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000439	FICHA DE DEPOSITO	2901/2024	3001/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	0.00	15,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000406	FICHA DE DEPOSITO	2901/2024	3001/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	0.00	87,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000407	FICHA DE DEPOSITO	3001/2024	3001/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	37,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000408	FICHA DE DEPOSITO	3101/2024	3101/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C4 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	40,531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000440	FICHA DE DEPOSITO	3001/2024	3101/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000441	FICHA DE DEPOSITO	3101/2024	3101/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	30,862.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000405	FICHA DE DEPOSITO	3101/2024	3101/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C6 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000406	FICHA DE DEPOSITO	3101/2024	3101/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	0.00	1,453.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000408	FICHA DE DEPOSITO	3001/2024	3101/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	0.00	14,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000498	COMPROMISOS	3101/2024	3101/2024	REGISTRO DE CORRECCION DE CARGO ERRONEO CONTABLE A CTA. 1234 BBVA PREDIAL 2023, DEBIENDO SER A CUENTA	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000347	FICHA DE DEPOSITO	3101/2024	3101/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL C5 DEL DIA 31 DE ENERO 2024	0.00	47,725.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0198