



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

PREDIAL 2024

CTA.0122139626

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

17,735.08

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

17,735.08

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.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

0174



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,572.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		71,343.14
Saldo de Operación Inicial		71,343.14
Depósitos / Abonos (+)	23	117,791.94
Retiros / Cargos (-)	9	171,400.00
Saldo Final (+)		17,735.08
Saldo de Operación Final		17,735.08
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	
			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	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.94		
01/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000.00		56,344.08	56,344.08
010420240122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428							

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0.175



No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,000.00		46,344.08	46,344.08
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 040420240122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00		16,344.08	16,344.08
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00		1,344.08	1,344.08
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 196			5,193.00		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197			18,318.00		
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 160424 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,000.00		4,855.08	4,855.08
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 190424 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			4,800.00		
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 042419 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,600.00			
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR19 12:09 PRAC 4747 FOLIO:5592 Ref. *****9626			6,812.00		
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 190424 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,800.00		67.08	67.08
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203			3,808.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204			2,346.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205			2,346.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 206			2,357.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207			4,255.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 208			561.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 209			1,600.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 210			19,511.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 211			3,071.00		
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 250424 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		35,000.00		4,922.08	4,922.08
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213			4,835.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214			1,343.00	11,100.08	11,100.08
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215			3,366.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216			561.00		



No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			8,518.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218			8,408.00		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 300424 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00			
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			7,701.88		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221			4,385.12		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 16:02 PRAC B889 FOLIO:6188 Ref. *****9626			3,695.00	17,735.08	17,735.08

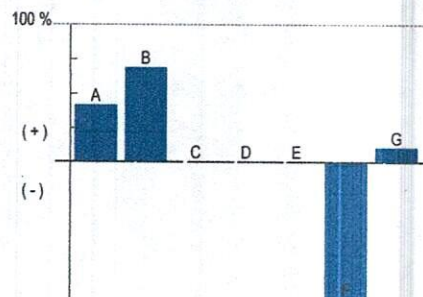
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	171,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	117,791.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,343.14	41.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	117,791.94	68.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-171,400.00	-100.00%	F
Saldo Final	17,735.08	10.34%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:

BB745F33-E74B-4EB4-B89D-8BA5BCC21685

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AZuGN064w5W4OK+fPyZmRONcE3LS93MNssViYYhMcUutuT18/4BAmQQUeQhIzhuzkIFCypdDZFaGIXBsPr1XnGLb88JFOxR3IK9P9U0Y2pAyohGK+mk/Ya1b9QePhJvY/4Mr90LE0G21HrqiPeOuvSA5wG2BxhkPDpI9J0y2JarOZ9NNuZ4h6KijET1j3rBjGckjpSv1hMB9AlspvaTAtc/Z9uaV6bGiYSLbOjUB8mqKjqaYJ7jcJS8weFm6HPy2gGtEGsH/gkW0NeoBPYx8rq48x5hDgslRcycIcme2DuQIAqM/GAS9/H5hk/ezqmMAFDEy3sHJ3BCQPB+HzWeQ==

Sello SAT

I8NVXn7rJ6Zijl8BINGHVMxKZWObA3UdST6Kd4Jwp4bwL4kN25nK8tOVvO4x4VaG02pwcw569tlbTdB8pf7b3IIN3VYFKA2Aol64Rpdf7VHdJhrLEQQD88RoHxD62yO/Y9N4XwlTFyoVtYTH3QjzZ0sZJn/MQxGkPDI+GMdgoCoNShSdvRgybkX9FY++HkbMsc9q+H96PB01j9s1IPXKIQ5loPw/WijSCyY2RdvPu4Tp22y4h94icORKVpexJmmwzzpbD5d+FgCDZ5iUb5XzUpS8RNafZ6fBpqV81rd2VKsS0XKlC7TxE5rh21FO4msMSL1xnYPn57Y8BsVygEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:01:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB745F33-E74B-4EB4-B89D-8BA5BCC21685|2024-05-01T02:01:35|AZuGN064w5W4OK+fPyZmRONcE3LS93MNssViYYhMcUutuT18/4BAmQQUeQhIzhuzkIFCypdDZFaGIXBsPr1XnGLb88JFOxR3IK9P9U0Y2pAyohGK+mk/Ya1b9QePhJvY/4Mr90LE0G21HrqiPeOuvSA5wG2BxhkPDpI9J0y2JarOZ9NNuZ4h6KijET1j3rBjGckjpSv1hMB9AlspvaTAtc/Z9uaV6bGiYSLbOjUB8mqKjqaYJ7jcJS8weFm6HPy2gGtEGsH/gkW0NeoBPYx8rq48x5hDgslRcycIcme2DuQIAqM/GAS9/H5hk/ezqmMAFDEy3sHJ3BCQPB+HzWeQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:40:09

"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."



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 30 DE ABRIL 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO													
11					EFFECTIVO CIRCULANTE.			80,131,278.99	15,865,899.72	14,189,170.92	81,747,988.79							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			7,125,942.58	13,942,850.03	14,189,170.92	6,879,861.69							
1112					BANCOS / TESORERIA.			2,746,585.38	7,387,281.06	7,895,409.52	2,471,444.42							
1112-003					***BANCOMER 2024***			2,716,528.76	6,908,821.89	7,151,653.59	2,476,898.06							
1112-003-00003					***CTA.0122139626 BBVA PREDIAL 2024 (FF 101)			1,992,338.13	5,402,328.77	6,310,909.29	2,073,957.61							
00001387	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PGQ-000252-ABR	01/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24, TRASPASO DE RECURSO A LA			71,343.14	117,791.94	171,400.00	17,735.08		11-101	1				000000
00001406	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P.PIR-000461-ABR	01/04/2024	CTA. 9460 RECURSOS PROPIOS			0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000856025	11-101	1				000000
00001388	TRANSFERENCIA	03/04/2024	P.PGQ-000253-ABR	03/04/2024	DE ABRIL 2024 (PRECAUDADO)			0.00	0.94	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001389	TRANSFERENCIA	04/04/2024	P.PGQ-000254-ABR	04/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24, TRASPASO DE RECURSO A LA			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000756021	11-101	1				000000
00001400	TRANSFERENCIA	08/04/2024	P.PGQ-000255-ABR	08/04/2024	CTA. 9460 RECURSOS PROPIOS			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000691655	11-101	1				000000
00001760	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGQ-000483-ABR	11/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24, TRASPASO DE RECURSO A LA			0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000486024	11-101	1				000000
00001753	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGQ-000486-ABR	16/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL			0.00	561.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001401	TRANSFERENCIA	16/04/2024	P.PGQ-000256-ABR	16/04/2024	DIA 02 DE ABRIL DE 2024			0.00	18,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001752	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGQ-000485-ABR	16/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24, TRASPASO DE RECURSO A LA			0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000895034	11-101	1				000000
00001402	TRANSFERENCIA	19/04/2024	P.PGQ-000257-ABR	19/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL			0.00	5,193.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001403	TRANSFERENCIA	19/04/2024	P.PGQ-000258-ABR	19/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24, TRASPASO DE RECURSO A LA			0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000602068	11-101	1				000000
00001300	TRANSFERENCIA	19/04/2024	P.PGQ-000234-ABR	19/04/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24, TRASPASO DE RECURSO A LA			0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000930021	11-101	1				000000
00001754	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGQ-000487-ABR	19/04/2024	CTA. 9460 RECURSOS PROPIOS			0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001755	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGQ-000488-ABR	19/04/2024	RECURSOS PROPIOS 24 A PREDIAL 24			0.00	6,812.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001756	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGQ-000489-ABR	25/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL			0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001757	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGQ-000490-ABR	25/04/2024	DIA 04 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,346.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001758	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGQ-000491-ABR	25/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL			0.00	2,346.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
					DIA 09 DE ABRIL DE 2024			0.00	2,357.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

0182



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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00001759	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000482-ABR	25/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001761	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000494-ABR	25/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	0.00	19,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001764	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000495-ABR	25/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024	0.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001404	TRANSFERENCIA	25/04/2024	P.PGD-000260-ABR	25/04/2024	CTA 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000105039	11-101	1					000000
00001461	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000415-ABR	25/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001765	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000496-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	0.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001766	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000497-ABR	26/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001767	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000498-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	0.00	3,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001768	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000499-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001769	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000500-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	0.00	8,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001770	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000501-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	0.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001771	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000502-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024	0.00	7,701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001772	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2024	P.PGD-000503-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2024	0.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001773	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000504-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	0.00	4,385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001405	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PGD-000261-ABR	30/04/2024	CTA 9626 BBVA PREDIAL 24 TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9480 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000392058	11-101	1					000000