



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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

AGUA POTABLE 2023

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671196

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

10,383.26

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

760.25

04/08/2023

760.25

TOTAL

760.25

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.01

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.01

0.01

SALDO EN LIBROS

0.01

11,143.50

AUTORIZO:

ELABORO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021-2024

ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL

2021-2024

00370



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
 AGUA POTABLE 2023  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 SANTA ANA MAYA MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 SANTA ANA MAYA MIC CP 58900  
 SANTA ANA MAYA

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0119671196
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196711969

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,702.19
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,202.46
Saldo de Operación Inicial		1,202.46
Depósitos / Abonos (+)	19	53,439.13
Retiros / Cargos (-)	5	44,258.33
Saldo Final (+)		10,383.26
Saldo de Operación Final		10,383.26
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.02	1,202.48	1,202.48
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6458671PAGO AGUA MODULOS Ref. 0145794100 014			760.25	1,962.73	1,962.73

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014470655039449315 20230804400140BET0000464586710 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV					
10/AGO	10/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,962.73			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216			15,214.81		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			2,726.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218			536.73		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219			1,471.52		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			2,200.78		
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,149.84			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222			2,483.98		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223			250.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224			5,042.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225			73.00	7,848.98	7,848.98
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,848.98			
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			7,848.98		
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,848.98			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229			4,116.44		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230			331.36	4,447.80	4,447.80
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,447.80			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 232			750.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 233			327.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 234			4,731.55	5,808.55	5,808.55
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235			3,576.65		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 236			998.06	10,383.26	10,383.26

00372



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

**Total de Movimientos**

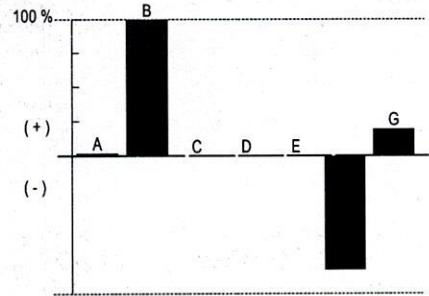
TOTAL IMPORTE CARGOS	44,258.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,439.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,202.46	2.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,439.13	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,258.33	-82.82%	F
Saldo Final	10,383.26	19.43%	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	0119671196
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](mailto: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](http://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: 2470001196711969 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0119671196
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	MULTIDEPOSITO
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	0119671196
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

AF913368-518D-4664-AEB6-42E9A2A14ED7

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

mBGUuFIt7gB1bHpxuYK0v0qctsR6FdLhBPTCV8qWYlysa4PyMPjUv2IzWkWGbcF2u9AgblPnHOHeGWsa/Gd6wHY9YaRvL0heOmgev+NITNWuXmS5Ia5SKVCljwUDYbWdU68Y+jbb+nyqbGENjAFItQzE5TV3oX51n9wirZLbSrYyg9fUOj91trXLdj4Ve+pCDd57kxKCAqeleQaJGrHD3g14shn4pO9yd0Pu3xdJ8uso/zL4+BAEdo8NjJka8E2XXNoRgusGOeuCmZ/DZf/+0af0n857JRY5cVHHmMwpHtMriZhwHbLAcY2++/allIkVVHotuh28ZbGVg7ZTjwPqA==

**Sello SAT**

Aqo4hnlWMUOqknqyFcFcrPAzWKUvFrGQiyL2OwrrLwLd+Z22Es4bDhEuCHMU+bbziRdilPpT1yepm4HPQLxSOYUHpd6J8PJT4fHRJokZroNtVxqluslCPvzPhgYWYfcFq4/Q+5iYCWfjYxawMdPuUvPSVFDtbAsVQBIElXtkqMTR2uCOJH+3GCw/WgoaDX/Kb6pd3ZnjtVZ6TdDxZKRJKFzr6YZe656e9TAU/QTT+AEU/MBRihL1X+o+06CmxxzhjmR+SjL8oDCB324Qlsw4g1cpYXsEtpOJC/Bd8v9s44ijDDR2w8YKQG6QV6TKNwll+bxLxfgKT3T4Vz4tQnUA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:02

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AF913368-518D-4664-AEB6-42E9A2A14ED7|2023-09-01T08:07:02|mBGUuFIt7gB1bHpxuYK0v0qctsR6FdLhBPTCV8qWYlysa4PyMPjUv2IzWkWGbcF2u9AgblPnHOHeGWsa/Gd6wHY9YaRvL0heOmgev+NITNWuXmS5Ia5SKVCljwUDYbWdU68Y+jbb+nyqbGENjAFItQzE5TV3oX51n9wirZLbSrYyg9fUOj91trXLdj4Ve+pCDd57kxKCAqeleQaJGrHD3g14shn4pO9yd0Pu3xdJ8uso/zL4+BAEdo8NjJka8E2XXNoRgusGOeuCmZ/DZf/+0af0n857JRY5cVHHmMwpHtMriZhwHbLAcY2++/allIkVVHotuh28ZbGVg7ZTjwPqA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:50:40

"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**

00377





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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																		
1112-001-00004						71,354,912.04	19,382,912.38	16,361,369.25	74,366,455.17									
00002801	01/08/2023	P.PIR-000793-AGO	01/08/2023	ESTADO DE CUENTA	ACTIVO	7,863,452.15	16,189,995.51	16,361,369.25	7,892,078.41									
00002802	10/08/2023	P.PSQ-000544-AGO	10/08/2023	BANCARIO	ACTIVO CIRCULANTE.	2,975,899.37	8,027,174.47	7,803,034.52	3,200,039.32									
00002803	11/08/2023	P.PSQ-000544-AGO	11/08/2023	TRANSFERENCIA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,976,876.33	7,756,191.52	7,532,068.30	3,200,799.55									
00002805	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	BANCOS / TESORERIA.	2,855,895.27	7,756,185.60	7,532,068.30	3,079,812.57									
00002806	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	BANCOMER	1,202.45	54,199.38	44,258.33	11,143.50									
00002807	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	CTA.0119671196 BBVA AGUA POTABLE 2023 (FF.101)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002808	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	CTA.1196 BBVA AP 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002809	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	CTA.1196 BBVA AP 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	0.00	22,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002810	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	CTA.1196 BBVA AP 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002811	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	15,214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002812	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002813	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002814	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002815	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002816	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,483.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002817	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002818	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002819	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002820	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	7,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002821	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	7,848.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002822	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002823	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002824	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002825	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002826	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002827	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002828	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002829	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002830	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002831	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002832	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002833	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002834	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002835	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002836	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002837	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002838	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002839	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002840	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002841	01/08/2023	P.PGD-000672-AGO	01/08/2023	BANCARIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00378

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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												
00002806	TRANSFERENCIA	28/08/2023	P.PGD-000543-AGO	28/08/2023	CTA.1196 BBVA. AP.23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RP	0.00	0.00	4,447.80	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003222	BANCAARIA	29/08/2023	P.PIR-000851-AGO	29/08/2023	CAJA. 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V).	0.00	760.25	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003220	CFDI	25/08/2023	P.PGD-000766-AGO	30/08/2023	INGRESO DEL DIA. 2023-08-28. (RECAUDADO)	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003221	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-000767-AGO	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA. 25 DE AGOSTO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	327.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003222	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-000768-AGO	30/08/2023	INGRESOS DEL DIA. 28 DE AGOSTO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,491.80	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003223	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-000769-AGO	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA. 30 DE AGOSTO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	998.06	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003224	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000770-AGO	31/08/2023	INGRESOS DEL DIA. 31 DE AGOSTO 2023. PO RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,576.65	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00379