



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

<b>REFERENCIAS GENERALES:</b>		
NOMBRE DEL BANCO:	AGUA POTABLE 2021	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:		CTA. 0116118283

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	184.70
<b>MAS:</b>	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
TOTAL	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
SUBTOTAL	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS	184.70
AUTORIZO:	
LIC. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	
	ELABORO:
	ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL

SUBTOTAL

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL  
ELABORO:  
ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA  
SANTA ANA MAYA  
MIC MEXICO CP 58900

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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116118283
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001161182837

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,845.38
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		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		16,765.29
Saldo de Operación Inicial		16,765.29
Depósitos / Abonos (+)	17	62,158.61
Retiros / Cargos (-)	7	78,739.20
Saldo Final (+)		184.70
Saldo de Operación Final		184.70
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		16,000.00		765.29	765.29
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7212953PAGO AGUA MODULOS Ref. 0114805629 014			636.00		

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



No. Cuenta	0116118283
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014470655039449315 2021120340014 BET0000472129530 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 270			1,869.66		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 271			5,856.27	9,127.22	9,127.22
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 272			4,526.21		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 273			8,592.79	22,246.22	22,246.22
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL0116118178 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,439.20			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			8,865.79	10,672.81	10,672.81
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 276			500.00	11,172.81	11,172.81
09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,000.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 278			3,168.10	3,340.91	3,340.91
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 279			2,682.02	6,022.93	6,022.93
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 280			5,752.25	11,775.18	11,775.18
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,000.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 282			250.00	1,025.18	1,025.18
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 283			8,665.94	9,691.12	9,691.12
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 284			4,763.31	14,454.43	14,454.43
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		14,000.00		454.43	454.43
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 286			160.20		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 287			2,192.58	2,807.21	2,807.21
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116118178 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,800.00		7.21	7.21
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 289			1,208.32		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			2,469.17	3,684.70	3,684.70
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,500.00		184.70	184.70



No. Cuenta	0116118283
No. Cliente	C1102745

**Total de Movimientos**

---

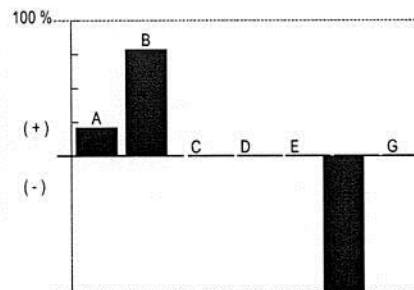
TOTAL IMPORTE CARGOS	78,739.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,158.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



No. Cuenta	0116118283
No. Cliente	C1102745

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,765.29	21.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,158.61	78.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,739.20	-100.00%	F
Saldo Final	184.70	0.23%	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	0116118283
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001161182837 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	0116118283
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	0116118283
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



**Folio Fiscal:**

8924C627-EF4B-4E8D-850F-D247E2669DE5

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

YmQ0ymxR/Vd38WxNSAAdt1Yq/0s8KLqiNOKgxsecWuQnW3uooJmgT18iNmKXU5M6HsZpHOI0ISw7rsr9ncV8yd86eORBmUcPbr7Q7jpenlVy2IN6kgJTylXdrQHNA0zIQWJUPAwlsUsbqAa2fnVkgGVm1WQcYAbDcRNDfNrjoZzN7vO3GCEzAGj2MxWbiHPkK8Op+vb2VH8y3/kntvozZOe8qNn0XqzYcfOE8rqKxvUQ2KRCbiNeKPBXVAQYn8fkaJ0EBQgcsVaEoSok2pl2s5rj2Ug3DwEucwOZueloNorX4VXL9GxbeKjvwbrUuocvfhDqSx8mmeDZ+Di1Ym6xw==

**Sello SAT**

NgYp7UNjL9zKJNWldBLqLhPGm0ma+tiU13plZe17IIWra79qblMpmGm5PtvUXcYZF0m6EIRALLtr/gL/n6Pnohoi/bzbgwnt+oEmFPuKYeyDqkyflA1bZ+MU/ezB8vP+428f5NnxPJVKQHevjdi/AK3zShDf4n79OadppH/cGhqlqvN92JegdebUZRtBSOKSUWawz1BqULMGn6Kjht4eSbcPIZvIKTBLGT57/UK/nR5ZTUo+iQUPXUB49ivfldpjFAdWG+NOBluNWGm2NzkyCiHmlApiHqkBQc92gxVmrgPaolEakmNb7wAvTrCWY+yVMA2auB8plRMTFhohuqBX8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:18:28

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

||1.1|8924C627-EF4B-4E8D-850F-D247E2669DE5|2022-01-02T02:18:28|YmQ0ymxR/Vd38WxNSAAdt1Yq/0s8KLqiNOKgxsecWuQnW3uooJmgT18iNmKXU5M6HsZpHOI0ISw7rsr9ncV8yd86eORBmUcPbr7Q7jpenlVy2IN6kgJTylXdrQHNA0zIQWJUPAwlsUsbqAa2fnVkgGVm1WQcYAbDcRNDfNrjoZzN7vO3GCEzAGj2MxWbiHPkK8Op+vb2VH8y3/kntvozZOe8qNn0XqzYcfOE8rqKxvUQ2KRCbiNeKPBXVAQYn8fkaJ0EBQgcsVaEoSok2pl2s5rj2Ug3DwEucwOZueloNorX4VXL9GxbeKjvwbrUuocvfhDqSx8mmeDZ+Di1Ym6xw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	66,644,864.21	13,120,539.42	21,154,408.85	58,610,994.76								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,209,760.29	9,984,344.97	17,887,423.50	3,286,681.76								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,312,134.84	4,938,352.74	8,348,079.50	899,408.08								
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,312,134.84	4,391,079.88	8,003,806.64	899,408.08								
1112-001			BANCOMER	4,191,851.16	4,391,074.04	8,003,806.64	779,118.56								
1112-001-00004			CTA. 0118118283 BBVA AGUA POTABLE 2021	16,765.29	62,158.61	78,739.20	184.70								
00003868		02/12/2021	CTA.8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000443021	11-101	1					000000
00003478		03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,869.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003623		03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,856.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003659		04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,526.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003660		06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,592.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003676		07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,665.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003689		07/12/2021	CTA.8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,439.20	0.00	0000257025	11-101	1					000000
00003694		08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003719		09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,168.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003870		09/12/2021	CTA.8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000490021	11-101	1					000000
00003741		10/12/2021	CAJA: 002 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2021-12-10: (RECAUDADO)	0.00	636.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003741		10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,682.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003752		13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,752.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003760		14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003871		14/12/2021	CTA.8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	11,000.00	0.00	000059021	11-101	1					000000
00003761		15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,665.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003765		16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,763.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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 DICIEMBRE DE 2021

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												
00004005	TRANSFERENCIA	17/12/2021	17/12/2021	CTA. 8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003878	BANCARIA	18/12/2021	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003879	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,192.58	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004006	TRANSFERENCIA	21/12/2021	21/12/2021	CTA. 8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003882	BANCARIA	21/12/2021	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,469.17	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003883	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,208.32	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00004007	TRANSFERENCIA	31/12/2021	31/12/2021	CTA. 8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000