



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

AGUA POTABLE 2022

CTA. 0118048630

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,016,930.06

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
2021-2024

1,016,930.06

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
2021-2024



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
AGUA POTABLE 2022  
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		947,216.97
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0118048630
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180486307

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		846,772.16
Saldo de Operación Inicial		846,772.16
Depósitos / Abonos (+)	28	450,157.90
Retiros / Cargos (-)	2	280,000.00
Saldo Final (+)		1,016,930.06
Saldo de Operación Final		1,016,930.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.84		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			73,810.65		

**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	0118048630
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30			26,629.50	947,217.15	947,217.15
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP21 A AP22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			636.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			22,457.56	970,310.71	970,310.71
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048584 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34			13,964.66		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35			14,113.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36			2,864.14	951,252.51	951,252.51
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1176860PAGO AGUA MODULOS Ref. 0150705212 014 00014470655039449315 2022021140014 BET0000411768600 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			700.00	951,952.51	951,952.51
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			35,727.74		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39			19,859.30	1,007,539.55	1,007,539.55
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			11,932.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41			8,565.40	1,028,036.95	1,028,036.95
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		230,000.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			5,046.48	803,083.43	803,083.43
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			30,445.19		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			10,637.68		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			16,653.37	860,819.67	860,819.67
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47			42,903.37		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			29,167.11	932,890.15	932,890.15
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49			7,243.98	940,134.13	940,134.13
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			13,202.38	953,336.51	953,336.51
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			8,352.24		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,146.00	962,834.75	962,834.75



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0198602077 Ref. 0044452028					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			22,270.16	985,104.91	985,104.91
26/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508372826 AGUA MA SALUD SOSA Ref. 4861802183			462.84	985,567.75	985,104.91
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298631824 AGUA ANUAL SAN ISI Ref. 5046284291			1,146.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56			2,301.68		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			27,914.63	1,016,930.06	1,016,930.06

**Total de Movimientos**

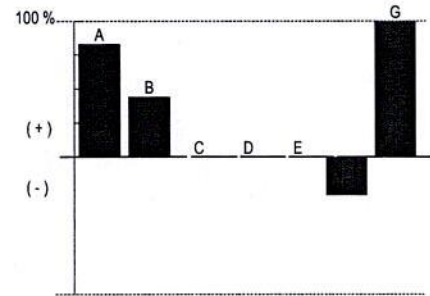
TOTAL IMPORTE CARGOS	280,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	450,157.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	846,772.16	83.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	450,157.90	44.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-280,000.00	-27.53%	F
Saldo Final	1,016,930.06	100.00%	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	0118048630
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: 2470001180486307 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	0118048630
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	0118048630
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:**

F892D865-64EC-4250-9744-317E0C338E09

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

jpCZ7jSKHOXBOPjxEmsjVsc/BP5zmSHwlkOSdulEkiwOaQ1JJlRn8cKffhKWuAOYEIjZOeaj5tgcm9gJDP2CG+GuA  
y3RqzwLKM6/xS+XlxzBWvd+DTIfqYuUvEmCweRi1N3DDilsMrZJ8zBTAIU38A0bEqK0FA06RsquGM49W6k2Z7P8  
2GwYcn5NIOIm/xAbz30+9csFART/gH9aVsxzauNdt8x2PWpXYpOeSAvvfbrRh+1Jr0sISrZKzGUcQ5Y3iDJl3J3HkHJ  
PqaNOwFfysPJVbpqahsRpu0xeQ31RvI2IBuDRH24n/N5bpjNPnEOUkvZ2rTO6Z+0e5f2IfEw==

**Sello SAT**

kaXb0bMru7VbjOTkKDrOWJ0063vL7DriGIEYRmtyWPOSyDy1PCYpfGd983KJoNfxKdKeL4ibKyKkpdbfvT9mhdEr  
ZqWM/Z2UJ0lcMiPFETv8t8SlheuWYomtax8w+MBMwlgfTULJAf/ZW1d1NAh1M6PAzZ/g3K6kLfJFwmFBR01r03md0  
Ft060X+wyY+pPrIFxud2U+ZR+/hT7vHYshlJaL3X1/L91A0RKCMkBT032M7q3o/wB1ygTF/TrNpoacwhRSpqcl/XEJd  
wEzRjX6wA8ucGWqDxAfw5XyvRoyEzP20NtoflnJqlo7yE7ml5BMidsnhMGUVwpcj19SICcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:58:59

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

||1.1|F892D865-64EC-4250-9744-317E0C338E09|2022-03-01T03:58:59|jpCZ7jSKHOXBOPjxEmsjVsc/BP5zmSHwl  
kOSdulEkiwOaQ1JJlRn8cKffhKWuAOYEIjZOeaj5tgcm9gJDP2CG+GuAy3RqzwLKM6/xS+XlxzBWvd+DTIfqYuUvE  
mCweRi1N3DDilsMrZJ8zBTAIU38A0bEqK0FA06RsquGM49W6k2Z7P82GwYcn5NIOIm/xAbz30+9csFART/gH9aV  
sxzauNdt8x2PWpXYpOeSAvvfbrRh+1Jr0sISrZKzGUcQ5Y3iDJl3J3HkHJPqaNOwFfysPJVbpqahsRpu0xeQ31RvI2IB  
uDRH24n/N5bpjNPnEOUkvZ2rTO6Z+0e5f2IfEw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"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: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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	61,201,397.95	19,222,328.62	16,237,405.83	64,166,320.74								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,840,875.17	18,716,357.03	16,237,405.83	8,319,826.37								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,825,015.20	8,543,265.06	5,597,205.06								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	3,155,971.93	9,289,297.38	6,850,634.21	5,594,635.10								000000
1112-001				BANCOMER	3,035,676.57	9,289,292.11	6,850,634.21	5,474,334.47								000000
00000329		31/01/2022		CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	841,489.16	455,440.90	280,000.00	1,016,930.06								000000
00000395		01/02/2022		INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	73,810.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000804		01/02/2022		RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	26,629.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000845		02/02/2022		CTA. 8630 BBVA. AP 2022 INGRESO POR INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	4.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000396		02/02/2022		CTA. 8283 BBVA. AP 2021. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8630 AGUA POTABLE 2022.	0.00	636.00	0.00	0.00	0000051019	11-101	1					000000
00000397		02/02/2022		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	22,457.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000398		02/02/2022		INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000399		03/02/2022		INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	13,964.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000399		04/02/2022		INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	14,113.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000399		05/02/2022		INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,864.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000802		08/02/2022		CTA. 8630 BBVA. AP 2022. TRASPASO DE RECURSO DE AP A RP	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000838060	11-101	1					000000
00000622		10/02/2022		BVA AGUA POTABLE 2022-REGISTRO DE INGRESO ADEUDO GLOBO DEL AGUA.	0.00	32.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000406		14/02/2022		CAJA.-002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V).	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000400		08/02/2022		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	35,727.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000401		08/02/2022		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	19,859.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000402		11/02/2022		INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,585.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000403		15/02/2022		INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	11,932.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000404		16/02/2022		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,046.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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												
00000803	TRANSFERENCIA	16/02/2022	16/02/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP. A RP	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0000518020	11-101	1					000000
00000407	BANCARIA	15/02/2022	17/02/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	16,653.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000408	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	17/02/2022	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	10,637.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	17/02/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	30,445.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000409	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	21/02/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	42,903.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	21/02/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	28,167.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000411	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	22/02/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,243.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000412	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	23/02/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	13,202.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000413	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	24/02/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,352.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000414	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	25/02/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022. RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	22,270.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000414	CFDI	25/02/2022	25/02/2022	CAJA. 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA. 2022-02-25. (RECAUDADO)	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000415	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	26/02/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	462.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000415	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,301.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000416	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000416	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	27,914.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000