



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

AGUA POTABLE 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048630

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

125,273.89

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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

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

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		684,871.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		1,016,930.06
Saldo de Operación Inicial		1,016,930.06
Depósitos / Abonos (+)	25	168,343.83
Retiros / Cargos (-)	7	1,060,000.00
Saldo Final (+)		125,273.89
Saldo de Operación Final		125,273.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.37		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			8,331.53	1,025,268.96	1,025,268.96

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	0118048630
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60			8,533.31	1,033,802.27	1,033,802.27
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61			15,168.86	1,048,971.13	1,048,971.13
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			5,914.24	1,054,885.37	1,054,885.37
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64			12,346.33	967,231.70	967,231.70
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66			3,709.93		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67			6,758.09		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68			13,181.50	890,881.22	890,881.22
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8053744PAGO AGUA MODULOS Ref. 0109174561 014 00014470655039449315 2022031140014 BET0000480537440 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			668.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			8,559.06	900,108.28	900,108.28
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			4,907.01		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73			7,847.04	812,862.33	812,862.33
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		200,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75			1,825.69	614,688.02	614,688.02
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		200,000.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			3,577.48	418,265.50	418,265.50
21/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 4207000PAGO AGUA POTABLE Ref. 0130694489 030 00030227900025674636 BB420700020333 ALEJANDRO TORRES GAYTAN			1,252.16	419,517.66	418,265.50
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79			8,419.92		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80			2,602.40	430,539.98	430,539.98



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81			26,482.71	457,022.69	457,022.69
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82			3,519.33	460,542.02	460,542.02
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		60,000.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			6,286.79		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85			654.00	407,482.81	407,482.81
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86			5,006.41	412,489.22	412,489.22
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,124.42		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		300,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			5,660.25	125,273.89	125,273.89

Total de Movimientos

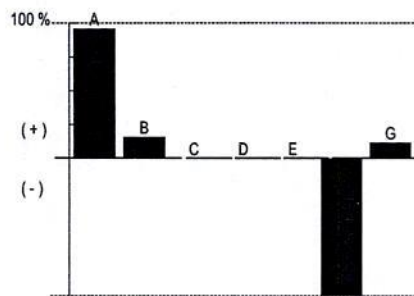
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,060,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	168,343.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,016,930.06	95.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	168,343.83	15.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,060,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	125,273.89	11.81%	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 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 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 cuatrocientos 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	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	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 MEXICO	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

4041B637-F480-43F1-AF8B-F1F04AAEB6C9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F8mKWbrqM+HFFImEWp56V6Q0qa5MTViGQqSxcx8AEocaYf/Y1kHKuiz2hfQTtpinut//4GxeXEEjdW/v7xXJclbDHD7HqB//liDSaQZytoctiYRPs9nj1VquvIND0sgTtUjUkdutQyKMQ3dnpOAdKk0ypZfW6JqQP7QVGrzDVdpgseFfMI2bczGSD/phDSzsofBKOqcF4uyjL1BkoK3v9GldFt+eGocz50t4dRw+P3empFX4en7q85yf9L3ghthqE1KloFHvmtNzeZBLUpcFPE3OJwg3eZVb0giZe4heXrNLoonPcuB/rhS2ZOf+Jpl74LkvUiUkHO5oBABprSjw==

Sello SAT

AgyhvqgRk97LkPaBm5SVsN5jBU68R4VCaZkRwT84vsiTjm30h8C6OZk5ZgewBOFmYiMjW51UYJeucLRO9Pvm3wWsrDJS38tIzP7DEWdojCPn9pulpa5j8LZE2yqNC1MXG0VOYEW7UFLrKn73FahDUfoqaNuFKsBnaaoPiDohW04J+8XRM0BemmoNTnfCSv+0yKx2wMaCTPRcKwunEL9egi43DGHmWy+hPkhfpUf3zKcGNZNNYHG48c5BL0wvvr6908aZaI2ymNfBnHeo81ZNOFg4X+5wsF03BanAZvXfu1sPCiK2JSm4fGX/jc0C5jLUUgKi5BJAopW2mMw/TQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:33:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4041B637-F480-43F1-AF8B-F1F04AAEB6C9|2022-04-01T07:33:05|F8mKWbrqM+HFFImEWp56V6Q0qa5MTViGQqSxcx8AEocaYf/Y1kHKuiz2hfQTtpinut//4GxeXEEjdW/v7xXJclbDHD7HqB//liDSaQZytoctiYRPs9nj1VquvIND0sgTtUjUkdutQyKMQ3dnpOAdKk0ypZfW6JqQP7QVGrzDVdpgseFfMI2bczGSD/phDSzsofBKOqcF4uyjL1BkoK3v9GldFt+eGocz50t4dRw+P3empFX4en7q85yf9L3ghthqE1KloFHvmtNzeZBLUpcFPE3OJwg3eZVb0giZe4heXrNLoonPcuB/rhS2ZOf+Jpl74LkvUiUkHO5oBABprSjw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

"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: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	63,780,595.84	12,716,581.33	11,424,842.02	65,072,335.15		11-101						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,914,101.47	12,897,384.33	11,424,842.02	9,186,643.78		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,425,320.96	6,969,252.54	6,425,574.81	5,968,998.72		11-101						000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,422,751.03	6,376,350.64	5,830,567.91	5,968,333.76		11-101						000000
1112-001				BANCOMER	5,302,450.40	6,376,344.80	5,830,567.91	5,848,227.29		11-101						000000
1112-001-00030				CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	1,016,930.06	168,343.83	1,060,000.00	125,273.89		11-101						000000
00000464		01/03/2022	01/03/2022	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,331.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001277		01/03/2022	01/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	7.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000465		02/03/2022	02/03/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,533.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000466		03/03/2022	03/03/2022	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	15,168.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000467		04/03/2022	04/03/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,914.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000553		07/03/2022	07/03/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	12,346.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001269		01/03/2022	01/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001270		10/03/2022	10/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000587		08/03/2022	08/03/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,709.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000588		09/03/2022	09/03/2022	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	6,758.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000589		10/03/2022	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	13,181.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000590		11/03/2022	11/03/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,559.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000591		14/03/2022	14/03/2022	CAJA. 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V).	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000591		14/03/2022	14/03/2022	INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,907.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000592		15/03/2022	15/03/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,847.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001271		15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001273		16/03/2022	16/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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												
0000653	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000337-MAR	16/03/2022	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,825.59	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000654	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000338-MAR	17/03/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,577.48	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PGD-000143-MAR	17/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000596	CFDI	22/03/2022	P.PIR-000286-MAR	22/03/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V).	0.00	1,252.16	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000595	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.PGD-000340-MAR	23/03/2022	INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,419.92	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000596	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000341-MAR	23/03/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,602.40	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000623	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000371-MAR	24/03/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	26,482.71	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000624	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P.PGD-000372-MAR	25/03/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,519.33	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.PGD-000376-MAR	28/03/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	6,286.79	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001275	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2022	P.PGD-000142-MAR	28/03/2022	CTA. 8630 BBVA. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000409	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000375-MAR	28/03/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	654.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000862	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000377-MAR	29/03/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,006.41	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000924	CFDI	31/03/2022	P.PIR-000357-MAR	31/03/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V).	0.00	7,124.42	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000924	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000399-MAR	31/03/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,660.25	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGD-000141-MAR	31/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000