



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 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: **846,772.16**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL **0.00**  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

**5,283.00**

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS  
31/01/2022 **5,283.00**

**5,283.00**

**SALDO EN LIBROS**

**841,489.16**

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		562,455.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	25	1,346,772.16
Retiros / Cargos (-)	1	500,000.00
Saldo Final (+)		846,772.16
Saldo de Operación Final		846,772.16
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
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			115,802.66	115,802.66	115,802.66
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			97,642.93	213,445.59	213,445.59

**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
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			60,325.57	273,771.16	273,771.16
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			94,848.18	368,619.34	368,619.34
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			35,579.61		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			84,426.65	488,625.60	488,625.60
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			110,615.92		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			57,689.55	656,931.07	656,931.07
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			61,154.43		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			75,689.63	793,775.13	793,775.13
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			7,436.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			73,729.26		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			56,320.92	931,261.31	931,261.31
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			34,745.31	966,006.62	966,006.62
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 14:53 PRAC 8856 FOLIO:1224 Ref. *****8630			472.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			38,274.63	1,004,753.25	1,004,753.25
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP22 A FG21 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		500,000.00		504,753.25	504,753.25
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			73,423.78		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			2,299.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			60,293.02	640,769.05	640,769.05
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			40,241.66	681,010.71	681,010.71
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			53,077.55	734,088.26	734,088.26
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			41,915.30	776,003.56	776,003.56
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA 6763 FOLIO:5570 Ref. *****8630			5,283.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			16,039.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			49,446.60	846,772.16	846,772.16



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

**Total de Movimientos**

---

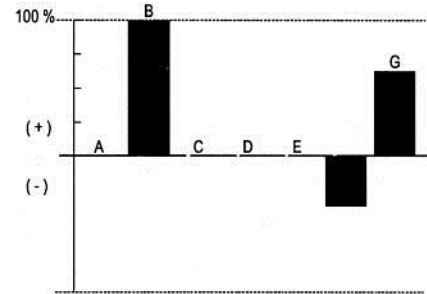
TOTAL IMPORTE CARGOS	500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,346,772.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,346,772.16	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-500,000.00	-37.12%	F
Saldo Final	846,772.16	62.87%	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:**

8878EADC-0E6D-44C6-8F5A-4ADF9DA164FD

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

GkPbuLkWsZj1mpdzsbo6vEa6kBKCUXldmyhI9HGJyz/vTbBo/p58wiHHxRSj1GI64HJQat68nx8tAo2rY272n+D/w6jX  
SOGPRvhcZOMLKTQOn4AIZuwBaBI682w8lpy9e1R4jNMaOq2Gm/YW1uDJsUGLZeonsgdD15D7PVQwZlr5WmQo  
GJJ63+oM/ooTHYMGevYsjFVqPSWyYaRhRHsTKnVK9/dlJfIK2EYp8qtmfAkWNfg4fDdhaE8UgDRUFO7sni9C745A  
DC09dFjxGIeyrQwtT8VwMKiNWwFIPqTwxYzOCCpju+bjPPpBLbvyATn516Xdgqy28j8q5GL6skVSA==

**Sello SAT**

LaelvqcxSs3EEhye/p2db6VObJuKvRPwSJbuBr4WFTS+ieASN59ZAPpTbYfJVdHWL5iPI4p0Qeb2XHOKZMz1q23K  
llgXYfzg85UAQvQ3QD79WKUIWFJABHppqTAnnOPmhqQnU0O7twODNruUgJaGGRXSwQqKsfh5Olpa0jPZ7GM+4  
sUwTQRK4SqKMivfBsNp7hhL2rHe13RyROTF634i7EzqevC68oC1Yx1yHKt1uQpvqwyOrQiRH2UJRUQ0a9Iv02tvz  
L0ii2XrDfdoLDnDiGtQ4K+PslqOPk+lb5B08dnGWPX6qDVIFTFtRXU2BMsLq+w5WMbFalOCxSVNRNLZVIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:59:55

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

||1.1|8878EADC-0E6D-44C6-8F5A-4ADF9DA164FD|2022-02-01T04:59:55|GkPbuLkWsZj1mpdzsbo6vEa6kBKCUXldmyhI9HGJyz/vTbBo/p58wiHHxRSj1GI64HJQat68nx8tAo2rY272n+D/w6jXSOGPRvhcZOMLKTQOn4AIZuwBaBI682w8lpy9e1R4jNMaOq2Gm/YW1uDJsUGLZeonsgdD15D7PVQwZlr5WmQoGJJ63+oM/ooTHYMGevYsjFVqPSWyYaRhRHsTKnVK9/dlJfIK2EYp8qtmfAkWNfg4fDdhaE8UgDRUFO7sni9C745ADC09dFjxGIeyrQwtT8VwMKiNWwFIPqTwxYzOCCpju+bjPPpBLbvyATn516Xdgqy28j8q5GL6skVSA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"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 31 DE ENERO DE 2022

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	58,610,994.78	24,526,722.06	21,909,728.15	61,227,988.66								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,286,681.76	24,480,512.30	21,909,728.15	5,867,465.91								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	16,620,860.17	14,178,654.28	3,341,613.97								
1112			BANCOS / TESORERIA.	899,408.08	11,662,527.50	9,379,804.60	3,182,130.98								
1112-001			BANCOMER	779,118.56	11,662,527.50	9,379,804.60	3,061,635.62								
1112-001-00030			CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	0.00	1,341,489.16	500,000.00	841,489.16								
00000007		04/01/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	115,802.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000258		05/01/2022	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	97,642.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000260		06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	60,325.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000261		07/01/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	94,848.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000265		08/01/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	35,579.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000268		10/01/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	84,426.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000293		11/01/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	110,615.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000294		12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	57,689.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000297		13/01/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	61,154.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000298		14/01/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	75,689.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000299		15/01/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000313		18/01/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	56,320.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000577		18/01/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	73,729.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000314		19/01/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	34,745.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000315		20/01/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	38,274.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000316		21/01/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	73,423.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000316		21/01/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 ENERO DE 2022

EVENTO	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
	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
00000123	TRANSFERENCIA	21/01/2022	21/01/2022	P.PGD-000065-ENE	21/01/2022	CTA. 8630 BRVA. A.P. 2022. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8135 FONDO GENERAL 2021.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0000711029	11-101	1					000000
00000320	BANCAARIA	22/01/2022	22/01/2022	P.PGD-000093-ENE	22/01/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000321	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	24/01/2022	P.PGD-000096-ENE	24/01/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	60,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000322	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	25/01/2022	P.PGD-000099-ENE	25/01/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2022. PO RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	40,241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000323	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	26/01/2022	P.PGD-000105-ENE	26/01/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	53,077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000325	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	27/01/2022	P.PGD-000108-ENE	27/01/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	41,915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000327	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	28/01/2022	P.PGD-000110-ENE	28/01/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	49,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000328	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2022	29/01/2022	P.PGD-000111-ENE	29/01/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	16,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000