



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 DICIEMBRE 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:

0.77

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



ELABORO: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA 2021-2024
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,281.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,134.07
Saldo de Operación Inicial		4,134.07
Depósitos / Abonos (+)	17	55,917.70
Retiros / Cargos (-)	8	60,051.00
Saldo Final (+)		0.77
Saldo de Operación Final		0.77
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 306			13,802.75	17,936.83		17,936.83

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/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4472386PAGO AGUA MODULOS Ref. 0133479779 014 00014470655039449315 2022120240014 BET0000444723860 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			668.00	18,604.83	18,604.83
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 308			1,015.64		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 309			1,046.48	20,666.95	20,666.95
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 310			2,187.99	22,854.94	22,854.94
08/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,000.00		12,854.94	12,854.94
13/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,800.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			794.84		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 314			750.00	1,599.78	1,599.78
14/DIC	14/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,500.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			1,457.86		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 317			1,014.90	2,572.54	2,572.54
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,500.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			731.60	804.14	804.14
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 320			20,228.53	21,032.67	21,032.67
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,000.00		32.67	32.67
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			8,055.27		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			428.48	8,516.42	8,516.42
21/DIC	21/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,500.00		16.42	16.42
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325			1,904.80		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,900.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327			1,105.58	1,126.80	1,126.80
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 328			724.97	1,851.77	1,851.77
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,851.00		0.77	0.77



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0118048584	BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			

Total de Movimientos

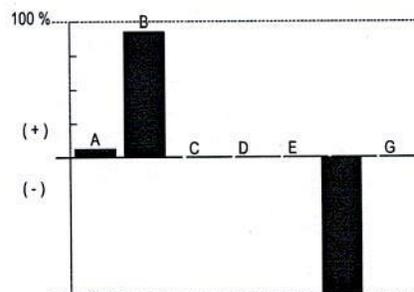
TOTAL IMPORTE CARGOS	60,051.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,917.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,134.07	6.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	55,917.70	93.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,051.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.77	0.00%	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.

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 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.

"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



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 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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

A290EC72-26AD-4D16-AC33-7A2344955CD8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PVDj55hC1rQGELbeuEGvmev6MRK6EmOfRAnJY2yPf/4sRNOGgqiX+6f2mwjat5tDqWxg6Lkgjv9qi8TXKXcJhqFhSc/bYmhLzAOyeTZEGBBn98Npt+PhmBHR9c+k+MmpY2F6qfa6OC4Ro7Pp0vgfPfedH1GNw1aaYC7X/z4mn+LRLxvNnfWHCXNo25CNAGvAFxdRpwOB+9+L+ljsAfs1csLevxD9jHQ7ETzdDEprm+jCPG1fAWkP6woTBCmVBZ5WM5K8HqSLPllaBVQcydGBJGEMFUiDrxH9sMNZ5BRBiLfgf/nBef9Kh9NKat0M+ypaael3qSjpg5GkkjKeVXRA==

Sello SAT

LBfYYARGXaMdAT3kFiQL2vx6qkHP0poNHxzHeh5Lbsqa5aaoEdwiYSqMKF2A0fGKpVKQJ8mq6MmL/Ln5fBEEWvxNWXFKwmqEdCtNpuXEc1ixXyzaMdLholv2fAkkZ8+S2Na/zJeyVx+5uJMI87ueXP5zfelrum7qhhs5YHL5J2M7+b9ki1PpQnuGfe+NenQzSZXX2pudgcmDaufiTuY1v6yWnCdWVER+WULTihEhUQ1Ffpm0K8k14NVg0PkpZp4yfrnuqi/RSFdPt5q6OAbizPhB75nFY2a4PR3FMCxEAov5as/AA+jxY+oAEO2Vwfo5Chel9Mw4MtcGucrbhUpztw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:38:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A290EC72-26AD-4D16-AC33-7A2344955CD8|2022-12-31T07:38:52|PVDj55hC1rQGELbeuEGvmev6MRK6EmOfRAnJY2yPf/4sRNOGgqiX+6f2mwjat5tDqWxg6Lkgjv9qi8TXKXcJhqFhSc/bYmhLzAOyeTZEGBBn98Npt+PhmBHR9c+k+MmpY2F6qfa6OC4Ro7Pp0vgfPfedH1GNw1aaYC7X/z4mn+LRLxvNnfWHCXNo25CNAGvAFxdRpwOB+9+L+ljsAfs1csLevxD9jHQ7ETzdDEprm+jCPG1fAWkP6woTBCmVBZ5WM5K8HqSLPllaBVQcydGBJGEMFUiDrxH9sMNZ5BRBiLfgf/nBef9Kh9NKat0M+ypaael3qSjpg5GkkjKeVXRA=|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

Estimado Cliente: Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga: https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html , con los siguientes datos:						
Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	MSA850101RL7	Complemento Ahorro	2022-12-09T02:17:45	4EN9JE58H4	13765E02-1E2D-4B3B-8AF8-B22E99FE2C53

"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 Bancomer 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 DICIEMBRE 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	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					77,949,257.28	17,032,696.03	16,644,322.34	78,337,630.97									
11					9,790,500.63	11,769,318.44	16,644,322.34	4,915,496.73									
111					5,302,812.10	5,967,162.17	9,643,845.38	1,626,128.89									
1112					5,302,331.14	5,792,835.32	9,469,518.57	1,625,647.89									
1112-001					5,181,396.44	5,792,835.32	9,469,518.57	1,504,713.19									
1112-001-00030					4,134.07	55,917.70	60,051.00	0.77									
00004236	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-001065-DIC	01/12/2022	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	13,802.75	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004525	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001113-DIC	01/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004237	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001066-DIC	05/12/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,046.48	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004238	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-001067-DIC	05/12/2022	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,015.64	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004235	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-001064-DIC	06/12/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,187.99	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004234	CFDI	07/12/2022	P.PIR-001017-DIC	07/12/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2022-12-07: (RECAUDADO)	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004516	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PGQ-000797-DIC	08/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000913036	11-101	1				000000	
00004517	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PGQ-000796-DIC	13/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000937022	11-101	1				000000	
00004233	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-001062-DIC	13/12/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004234	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-001063-DIC	13/12/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	794.84	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004427	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-001068-DIC	14/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,457.86	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004428	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-001069-DIC	14/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,014.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004430	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-001070-DIC	15/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	731.60	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGQ-000800-DIC	15/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000212020	11-101	1				000000	
00004429	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-001071-DIC	16/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	20,228.53	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PGQ-000801-DIC	19/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000310025	11-101	1				000000	
00004431	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-001072-DIC	19/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	428.48	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 31 DE DICIEMBRE 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												
00004432	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-001073-DIC	20/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,055.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004522	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PGQ-000802-DIC	21/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000512048	11-101	1					000000
00004523	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PGQ-000803-DIC	22/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000478030	11-101	1					000000
00004449	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-001092-DIC	22/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,904.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004450	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-001093-DIC	22/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,105.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004451	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-001090-DIC	23/12/2022	INGRESOS POR RECAUDACION DE AGU POTABL Y ALCANTARILLADO	0.00	724.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004518	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PGQ-000798-DIC	25/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000839020	11-101	1					000000
00004524	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000804-DIC	26/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	0.00	1,851.00	0.00	0000444018	11-101	1					000000