



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

AGUA POTABLE 2022

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048630

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,536.84

**MÁS:**

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 CALDERÓN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL 1,536.84  
2021-2024

ELABORO

ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA  
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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,860.41
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		721.69
Saldo de Operación Inicial		721.69
Depósitos / Abonos (+)	21	40,915.35
Retiros / Cargos (-)	10	40,100.20
Saldo Final (+)		1,536.84
Saldo de Operación Final		1,536.84
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	
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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
03/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

**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	0118048630
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP22/30SEP22				
03/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		234.51	234.51
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			12,930.19		
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,000.00		164.70	164.70
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			2,493.23		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			352.40	3,010.33	3,010.33
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,000.00			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2065900PAGO AGUA MODULOS Ref. 0187943938 014 00014470655039449315 2022100740014 BET0000420659000 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			668.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			126.84	805.17	805.17
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			1,797.95	2,603.12	2,603.12
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,600.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			146.00	149.12	149.12
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			218.40	367.52	367.52
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0676310Gas Express Nieto SA CV Ref. 0105209948 002 00002227030379878073 183D7767956D973C GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			4,858.39		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 253			750.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254			427.56	6,403.47	6,403.47
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,400.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 256			2,098.72	2,102.19	2,102.19
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,100.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 258			1,670.91	1,673.10	1,673.10
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 259			6,723.14	8,396.24	8,396.24
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,300.00			



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261			2,216.98	2,313.22	2,313.22
22/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048584 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,313.00		0.22	2,313.22
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263			1,191.98	1,192.20	1,192.20
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264			750.00		
26/OCT	26/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP DE RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,900.00		42.20	42.20
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266			166.00	208.20	208.20
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267			978.64	1,186.84	1,186.84
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268			350.00	1,536.84	1,536.84

**Total de Movimientos**

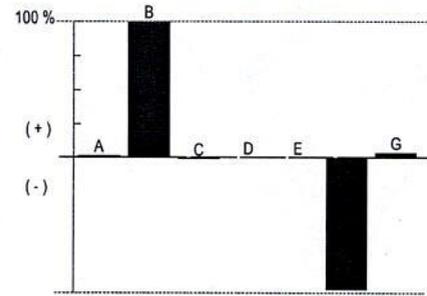
TOTAL IMPORTE CARGOS	40,100.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,915.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	721.69	1.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,915.35	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-1.02%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,100.20	-98.00%	F
Saldo Final	1,536.84	3.75%	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](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.

"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](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	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

B719DC6C-31F9-46A0-8A59-0D28336F6AE1

00001000000509478830

**Sello Digital**

K4e4XDadyElhBJ6CZ3AJ+tBjKPWr0VkhDzw+RHG4mQ5nGe4DjYpo8dMUJAI1PRy5IGCEyJ/sZ9FtQICahcLtoiF9si  
oz6BkMb8ZiwM/9+IRBA17NxxKXLZjV7k2J7nbTpyrRCrAdGA+ZI3wo0kSIHM+h8KNii0f6wMvZPBhg56XXDucP+1B  
DDYWuXn/Rlfrpq88eAVfklcKz1y6BK3uM1jsMMNnf1IFQuuZHohsp4fOaMzetSILJ3MB5a3m4C9Gx3xG99ZXZUsE  
aGvqXOo5ndrFGfKiKWcA72/aHCNiHu8J8wr9Qc/hAV0Wx5FWTbKsKGyh3rgjKPNd/qblTlqahA==

**Sello SAT**

YxnokmhQ9/71U8TQDKK/LXkwe/n2Zk5YI2YJGOpwQ+B3YVCwUkHOekIQGnmxnoaAQidjkdR+Rigl6wd6ls1/j8mDi  
M4BYIMVmhW/APm9tNU130HbB6E55db+zQV3GjxMNIwi6URYIMyohssOAY5iqrN486lfoO+Z5cSuWPbMiloKmbX  
tkbF7FrI7bFKlxuFrx4Vzd1uz/YQJNigGB2+TGXztsfpy3HyN8UvWzYrYk9vGuKZr5qcb0WRFFMDFgkyJEnSujybIGly  
LRFBkVvzONwCj7am8iE0MtihaGot1iMtMOWLxOtOk17A9+jg9oAXZUUYLp+XwzuDm5IUiLQWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:24:23

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

||1.1|B719DC6C-31F9-46A0-8A59-0D28336F6AE1|2022-11-01T04:24:23|K4e4XDadyElhBJ6CZ3AJ+tBjKPWr0Vkh  
Dzw+RHG4mQ5nGe4DjYpo8dMUJAI1PRy5IGCEyJ/sZ9FtQICahcLtoiF9sioz6BkMb8ZiwM/9+IRBA17NxxKXLZjV7k2  
J7nbTpyrRCrAdGA+ZI3wo0kSIHM+h8KNii0f6wMvZPBhg56XXDucP+1BDDYWuXn/Rlfrpq88eAVfklcKz1y6BK3uM  
1jsMMNnf1IFQuuZHohsp4fOaMzetSILJ3MB5a3m4C9Gx3xG99ZXZUsEaGvqXOo5ndrFGfKiKWcA72/aHCNiHu8J8w  
r9Qc/hAV0Wx5FWTbKsKGyh3rgjKPNd/qblTlqahA==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 OCTUBRE 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO	73,806,172.70	14,088,220.42	12,419,163.83	75,475,229.28						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,440,906.16	11,671,211.61	12,419,163.83	8,692,953.94						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,009,925.32	5,734,884.77	6,399,960.89	4,344,849.20						
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,652.42	4,344,368.24						
1112-001					BANCOMER	4,888,582.84	5,477,508.84	6,142,652.42	4,223,439.26						
1112-001-00030					CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	53.69	41,583.35	40,100.20	1,536.84						
00004002	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001253-OCT	03/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.PAGO DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000031022	11-101	1			000000
00004011	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000945-OCT	03/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004003	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PGQ-000601-OCT	04/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000617031	11-101	1			000000
00003798	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000953-OCT	04/10/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	12,930.19	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003799	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.PGD-000954-OCT	06/10/2022	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	352.40	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003800	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-000955-OCT	06/10/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,493.23	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003801	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000956-OCT	07/10/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	126.84	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGQ-000600-OCT	07/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000685020	11-101	1			000000
00003802	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-000957-OCT	10/10/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,797.95	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003803	CFDI	11/10/2022	P.PIR-000907-OCT	11/10/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2022-10-11: (RECAUDADO)	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003803	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-000958-OCT	11/10/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGQ-000599-OCT	11/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000528075	11-101	1			000000
00003804	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000959-OCT	12/10/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	218.40	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003805	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000960-OCT	14/10/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	427.56	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003806	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000961-OCT	14/10/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003807	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000962-OCT	17/10/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,098.72	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004006	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000598-OCT	17/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000606022	11-101	1			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 OCTUBRE 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													
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGQ-000597-OCT	18/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000399036	11-101	1					000000
00003808	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000963-OCT	18/10/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,670.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003808	CFDI	18/10/2022	P.PIR-000912-OCT	18/10/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2022-10-18: (RECAUDADO)	0.00	4,858.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003809	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000964-OCT	20/10/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	6,723.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003811	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000965-OCT	21/10/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,216.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PGQ-000596-OCT	21/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000880050	11-101	1					000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PGQ-000594-OCT	22/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0000900036	11-101	1					000000
00003813	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000966-OCT	24/10/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,191.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003827	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000982-OCT	26/10/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PGQ-000593-OCT	26/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000480041	11-101	1					000000
00003824	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000979-OCT	27/10/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	166.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003825	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000980-OCT	28/10/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	978.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003826	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000981-OCT	31/10/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000