



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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:

4,134.07

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 4,134.07
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

ELABORO
2021-2024
ING. JESÚS ALBERTO LOPEZ 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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,349.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,536.84
Saldo de Operación Inicial		1,536.84
Depósitos / Abonos (+)	26	34,397.23
Retiros / Cargos (-)	10	31,800.00
Saldo Final (+)		4,134.07
Saldo de Operación Final		4,134.07
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	Antes de Impuestos		N/A
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,500.00		36.86	36.86

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
03/NOV	03/NOV	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-08-01			420.00		
03/NOV	03/NOV	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20		
03/NOV	03/NOV	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-09-01			420.00		
03/NOV	03/NOV	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20		
03/NOV	03/NOV	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-10-01			420.00		
03/NOV	03/NOV	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20		
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,400.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 278			833.00	931.46	931.46
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6550283PAGO AGUA MODULOS Ref. 0158762400 014 00014470655039449315 2022110440014 BET0000465502830 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			668.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 280			1,604.41	3,203.87	3,203.87
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,200.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 282			3,020.87		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 283			1,267.00		
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASAOS DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,200.00		91.74	91.74
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 285			1,752.48	1,844.22	1,844.22
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,800.00		44.22	44.22
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 287			3,899.54		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 288			4,635.98	8,579.74	8,579.74
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,500.00		79.74	79.74
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			1,264.60		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291			2,185.51	3,529.85	3,529.85
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,500.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,704.72		

No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 293		1,700.00		34.57	34.57
		TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295			42.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 296			958.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 297			854.00	1,888.57	1,888.57
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 299		1,800.00			
		TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 299			4,132.11		
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 301		4,200.00		20.68	20.68
		TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 301			1,183.04		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 302			903.00	2,106.72	2,106.72
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 303			1,783.35	3,890.07	3,890.07
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 304			244.00	4,134.07	4,134.07

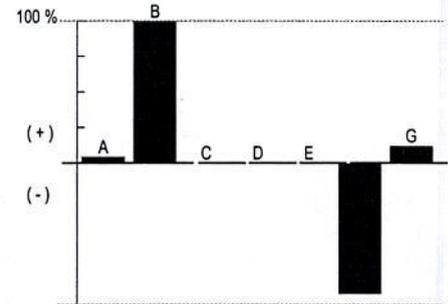
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,397.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,536.84	4.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,397.23	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,800.00	-92.44%	F
Saldo Final	4,134.07	12.01%	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:

1CBFAD44-21B4-4CB6-B3A7-06089E0584E3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kU6GUUgliwGHaEjmNeLcodNndkdzYpaLJ+4SuTTvI4WN7CvBb+AGCazkhrTRP4+uSs1ynmkggRywUoYY6B4q2xz7+T7DxlR/S6HRQ6UOHFkpsRe2nGnJpEDkiTG8B7PcGwE+21DSu32Qu1IPwK48EZDMAOhRNjEoQKPFxKQ0zKbhXfO7QvjO8IO5Zo7eo7QLFxYsdN439Tc/Sn2VjrB2/79HCWQaCPC4fqi8VQ6HskrOOQFSuPoeXjm7PNF+2Bc3nRtS/BbulicbrpzuBWUMRkj2Mdeiu9bGwMXW9uiyzcGhC5Yk+xsd+FB32yN7zL/fWDZEEz7RTO0I0tkal771w==

Sello SAT

PKGvKJuZ8I1kdFMKahNPI7/5osYgs2zw2cpj0WCk63dWOa3sm2D94JavBc0agWLSeEgV11xYDz28mO/2+oedGQkb1bokCFoYsRLLqazjfvE87uQ/j6IOHrwgndpxxM392dmvaUdgKeVGxbpcjdS7sPsV9kFCdlPV1sahBFOx3QBbm48Adlglv339IbDWBS6cygYRnuNYwUEORrwF42KiwNHZ5v6bEwA0uCz82miBZTfqAdQ50NsxONgQ7yLmsVF/OHJuW6Uy911pC8M7s1lcEXb0k2Pb5oF/NHpbslu6RZJxcNVNECA3JZ8PE4vKupRLaM01jvhsowawR/BFzWZhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:33:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1CBFAD44-21B4-4CB6-B3A7-06089E0584E3|2022-12-01T10:33:11|kU6GUUgliwGHaEjmNeLcodNndkdzYpaLJ+4SuTTvI4WN7CvBb+AGCazkhrTRP4+uSs1ynmkggRywUoYY6B4q2xz7+T7DxlR/S6HRQ6UOHFkpsRe2nGnJpEDkiTG8B7PcGwE+21DSu32Qu1IPwK48EZDMAOhRNjEoQKPFxKQ0zKbhXfO7QvjO8IO5Zo7eo7QLFxYsdN439Tc/Sn2VjrB2/79HCWQaCPC4fqi8VQ6HskrOOQFSuPoeXjm7PNF+2Bc3nRtS/BbulicbrpzuBWUMRkj2Mdeiu9bGwMXW9uiyzcGhC5Yk+xsd+FB32yN7zL/fWDZEEz7RTO0I0tkal771w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

"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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO	75,475,229.29	13,587,473.61	11,104,520.62	77,958,182.28		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,692,953.94	12,210,992.31	11,104,520.62	9,799,425.63		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,344,849.20	5,997,437.40	5,030,547.82	5,311,738.78		
1112						BANCOS / TESORERIA.	4,344,368.24	5,805,002.21	4,838,112.63	5,311,257.82		
1112-001						BANCOMER	4,223,439.26	5,804,996.49	4,838,112.63	5,190,323.12		
1112-001-00030						CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	1,536.84	34,397.23	31,800.00	4,134.07		
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PGQ-000658-NOV	01/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000427021	11-10
00004280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001068-NOV	01/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)		0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001412-NOV	03/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAG		0.00	487.20	0.00	0.00	0003112022	11-10
00004282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001413-NOV	03/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAG		0.00	487.20	0.00	0.00	0003112022	11-10
00004283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001414-NOV	03/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAG		0.00	487.20	0.00	0.00	0003112022	11-10
00004271	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000659-NOV	03/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000753020	11-10
00004093	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-001012-NOV	03/11/2022	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		0.00	833.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004092	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-001011-NOV	04/11/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		0.00	1,604.41	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004090	CFDI	08/11/2022	P.PIR-000976-NOV	08/11/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P). INGRESO DEL DIA: 2022-11-08: (RECAUDADO)		0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004090	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-001009-NOV	08/11/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		0.00	1,267.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004091	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-001010-NOV	08/11/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		0.00	3,020.87	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004070	TRANSFERENCIA	03/11/2022	P.PGQ-000658-NOV	03/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-10



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA							
00004088	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-001007-NOV	14/11/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,899.54	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004087	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-001006-NOV	14/11/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,635.98	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004275	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000664-NOV	15/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000762033	11-11
00004085	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-001004-NOV	16/11/2022	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,264.60	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004086	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-001005-NOV	16/11/2022	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,185.51	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004084	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-001003-NOV	17/11/2022	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,704.72	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004276	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000665-NOV	17/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000285021	11-11
00004277	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000666-NOV	17/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000999026	11-11
00004138	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-001033-NOV	23/11/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	42.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004139	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001034-NOV	23/11/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	958.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004140	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-001035-NOV	23/11/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	854.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004278	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000667-NOV	24/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000644020	11-11
00004279	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000668-NOV	24/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000322035	11-11
00004135	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-001030-NOV	24/11/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,132.11	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004136	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-001031-NOV	28/11/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,183.04	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004137	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-001032-NOV	28/11/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	903.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004134	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-001029-NOV	29/11/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,783.35	0.00	0.00	0000000000	11-11
00004142	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001036-NOV	30/11/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	244.00	0.00	0.00	0000000000	11-11