



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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

AGUA POTABLE 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671196

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

3,341.85

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

2,280.75

09/02/2023 760.25

09/03/2023 760.25

14/04/2023 760.25

TOTAL 2,280.75

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024**
ELABORO:

5,622.60

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
AGUA POTABLE 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119671196
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196711969

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,250.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,790.06
Saldo de Operación Inicial		9,790.06
Depósitos / Abonos (+)	22	97,424.22
Retiros / Cargos (-)	9	103,872.43
Saldo Final (+)		3,341.85
Saldo de Operación Final		3,341.85
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.10		
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,700.00		90.16	90.16

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	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			4,998.21		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141			2,754.46		
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AGUA POTABLE A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,800.00		42.83	42.83
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			1,474.80	1,517.63	1,517.63
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,500.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			1,811.21	1,828.84	1,828.84
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146			983.18		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			7,156.75	9,968.77	9,968.77
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,900.00		68.77	68.77
11/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 15:52 MEXICO			27,002.76	27,071.53	68.77
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150			1,068.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 151			3,356.10		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 152			2,812.30		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153			9,184.06	43,491.99	43,491.99
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		40,000.00		3,491.99	3,491.99
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			1,365.00		
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,856.99			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157			4,823.01		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 158			2,916.72	7,739.73	7,739.73
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,739.73			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 160			2,129.72	2,129.72	2,129.72
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 161			4,678.55	6,808.27	6,808.27
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,808.27			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,549.00		



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 163					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,433.92		
		Ref. 164					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,584.52		
		Ref. 165					
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,567.44			
		TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,471.88	2,471.88	2,471.88
		Ref. 167					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.97	3,341.85	3,341.85
		Ref. 168					

Total de Movimientos

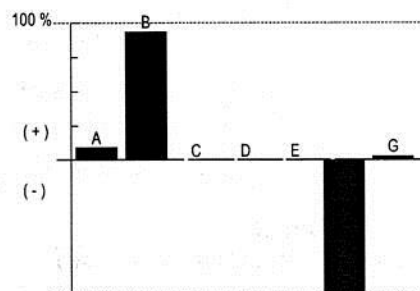
TOTAL IMPORTE CARGOS	103,872.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	97,424.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,790.06	9.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	97,424.22	93.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-103,872.43	-100.00%	F
Saldo Final	3,341.85	3.21%	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	0119671196
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: 2470001196711969 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	0119671196
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	0119671196
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 58900

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

CE113C44-2DA0-472D-81BC-4393B521D5D7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Np553ytplOpmTcWKndCKKwagTBQLkn3+L847HfaioeRHWIYfkgQOq+JXtLBMHqtEQUQRH57KgYXdBYGURECp
L/l2e5bdSDxsvWbMUqzPjPZVMMrrMXUP4xmqBK99ULNOtQx109s6yH7w4SDHhPJdsMQvO5d+Ono7q54HPXPM
LR1YsDQfskpbcuG2HV0tPrElvgZCvGdnIzEiCM/2NXIzwljIj+AIE1moDGExQwJL6n2QiH8tMHED9YYQaZXOKzpc
1XD5eyiCg7Gs7pNzLhwnChl6N3E4mol+VQq2CWR3yclYMrKoYokH464PQi0UWFGlswYnHWHS5fKCrzveq==

Sello SAT

X8S1M6LcCEXQ8CKdFU3QzE2YvwxLe382uydC5COB1u5tTaG32bKr5H72CdRPRP2PzchITyfvI2ukzScuP683
4fzLXMxOgCN/CZtVshWOKUuDP86Ju6sXRSCcecgC/CGvmb05uKlw0V9sYKyadkwsDV6z0PI5kfbtY7DtW2uDD2x
T7LZ0BonlMa2BVqUwYj65Gb9cWcubCd7RTwsa2jy7R+pgm6D/ypgUOna3HkN6pOe55tpl5eVYK4MAH799Mi9Vr+
KRZcDilBlzPJVBblNxBc1dgGvsthpAirzSjdA2AWDJYX+nqdvGQs/qsoyd2b05j4oEgRIZELvEbUerQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-06-01T02:55:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE113C44-2DA0-472D-81BC-4393B521D5D7|2023-06-01T02:55:37|Np553ytplOpmTcWKndCKKwagTBQLkn
3+L847HfaioeRHWIYfkgQOq+JXtLBMHqtEQUQRH57KgYXdBYGURECpL/l2e5bdSDxsvWbMUqzPjPZVMMrrMXU
P4xmqBK99ULNOtQx109s6yH7w4SDHhPJdsMQvO5d+Ono7q54HPXPM LR1YsDQfskpbcuG2HV0tPrElvgZCvGdn
IzEiCM/2NXIzwljIj+AIE1moDGExQwJL6n2QiH8tMHED9YYQaZXOKzpc1XD5eyiCg7Gs7pNzLhwnChl6N3E4mol+
VQq2CWR3yclYMrKoYokH464PQi0UWFGlswYnHWHS5fKCrzveq==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:41:03

"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: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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	68,321,939.71	15,006,126.64	13,914,273.82	69,413,792.55								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,444,943.32	13,544,568.65	13,914,273.82	8,075,238.15								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,806,668.78	6,904,344.72	7,030,172.56	3,680,840.94								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,006,668.78	6,669,830.88	6,795,658.73	3,680,840.94								000000
1112-001				BANCOMER	3,685,705.28	6,669,824.97	6,795,658.73	3,569,871.52								000000
1112-001-00004				CTA.1196.1196 BBVA AGUA POTABLE 2023 (FF. 101)	12,070.81	97,424.21	103,872.43	5,622.59								000000
00001685		01/05/2023		CTA.1196 BBVA. AP 23. INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001876		02/05/2023		CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00001675		02/05/2023		INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,988.21	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001676		03/05/2023		INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2023, POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,754.46	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001877		03/05/2023		CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00001677		04/05/2023		INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,474.80	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001678		05/05/2023		INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,811.21	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001878		05/05/2023		CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00001679		06/05/2023		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	983.18	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001680		08/05/2023		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,156.75	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001879		09/05/2023		CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00001682		11/05/2023		CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V).	0.00	27,022.75	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001681		15/05/2023		INGRESOS DEL DIA: 2023-05-11: (RECAUDADO)	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001682		15/05/2023		INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,356.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001683		15/05/2023		INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,812.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001684		15/05/2023		INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	9,184.06	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00001880		17/05/2023		CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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												
00001881	TRANSFERENCIA	19/05/2023	P.PGQ-000335-MAY	19/05/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	4,556.99	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001685	BANCARIA	17/05/2023	P.PGD-000480-MAY	19/05/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	1,365.00	0.00	11-101						000000
00001978	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000523-MAY	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	4,823.01	0.00	11-101						000000
00001979	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000524-MAY	23/05/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	2,916.72	0.00	11-101						000000
00001980	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000525-MAY	24/05/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	2,129.72	0.00	11-101						000000
00001882	TRANSFERENCIA	24/05/2023	P.PGQ-000336-MAY	24/05/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	7,739.73	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001981	BANCARIA	25/05/2023	P.PGD-000526-MAY	25/05/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	4,678.55	0.00	11-101						000000
00001883	TRANSFERENCIA	26/05/2023	P.PGQ-000337-MAY	26/05/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,808.27	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001884	BANCARIA	29/05/2023	P.PGD-000338-MAY	29/05/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	15,367.44	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001977	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000519-MAY	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	1,549.00	0.00	11-101						000000
00001982	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000527-MAY	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	8,433.92	0.00	11-101						000000
00001983	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000528-MAY	29/05/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	5,584.52	0.00	11-101						000000
00001984	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000529-MAY	30/05/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	2,471.88	0.00	11-101						000000
00001985	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000530-MAY	31/05/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	869.97	0.00	0.00	11-101						000000