



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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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:

262,998.82

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

760.25

09/02/2023

760.25

TOTAL

760.25

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL

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
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024 263,759.07

ELABORO:

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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,248.29
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,543.63
Saldo de Operación Inicial		126,543.63
Depósitos / Abonos (+)	27	654,455.19
Retiros / Cargos (-)	8	518,000.00
Saldo Final (+)		262,998.82
Saldo de Operación Final		262,998.82
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.78		
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		126,000.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			61,412.00	61,957.41	61,957.41
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		61,000.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			23,229.84	24,187.25	24,187.25
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		24,000.00		187.25	187.25
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Municipio Ref. 4773896127			1,199.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			30,530.30		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			16,499.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			966.84	49,382.39	49,382.39
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			28,994.64		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			22,887.00	101,264.03	101,264.03
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		101,000.00		264.03	264.03
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			32,574.99		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			9,304.00	42,143.02	42,143.02
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			29,106.85	71,249.87	71,249.87
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		71,000.00		249.87	249.87
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61			27,769.08		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			24,201.19		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63			37,819.15		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64			18,653.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65			1,038.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66			519.00	110,249.29	110,249.29
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00			
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		90,000.00			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			17,598.71		



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			14,341.25	37,189.25	37,189.25
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			23,337.06		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73			28,969.99	59,496.30	59,496.30
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74			25,794.45		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75			40,687.68		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			30,435.60		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			43,688.09	200,102.12	200,102.12
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78			62,896.70	262,998.82	262,998.82

Total de Movimientos

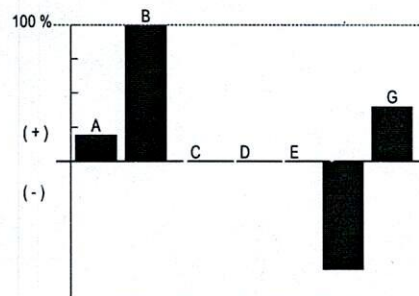
TOTAL IMPORTE CARGOS	518,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	654,455.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	126,543.63	19.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	654,455.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-518,000.00	-79.14%	F
Saldo Final	262,998.82	40.18%	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	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	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



Folio Fiscal:

EA2ECB48-8B92-497F-BC08-570C52C5DB8E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F4PI+MOqzWJaEzvHIXNrm7X3mLWtOACL2DjFTIZrno56W/UJVMYdah+HGwqmaYM07EDulUpVrI8YvwGdMCp
GXFnV5YL0HfHPUMQ3G/ieUx9IgnAVU0i6+ZA4/7dgg05Ij6BdAn2BRwau1Mzt4kCEn0Tq/X0bjgdiM1Q/9aZyAalSicT
mHNXJI4bMtJsBU1Dd1oTgghAlzfJk3yDyVYGRcxmeROdGGjavoHOFe0NYcEtm8ySosOgXbDCG0EY5T6KDaADt
HBIaep0w/INoDkIk4QfQHWZomboS4yVUvRSHuQzUuva9f89EsCoVgn/5435xJeAjukCyAFn8EL3+4b44Q==

Sello SAT

JQewJ1S2sTW9mJ/r10igoelUPwQVdgbCm/XjocXa+gQsPQ9w55QI3+mgRHNLV3J3g9yAxWonXP+8gCEBtwPb9
DSIOZI+B10XxyxBOynyac5e4RQgjsQvmqCX05h7pj2XJvlbgA2+BFo37wPmhVoPsi/DOjxay6GCQoLtoWv9iB1TL
Hxy1LVif9YdUP6DuMT+Wlej78XbXiFbABgn/Q12Fbnla6yJGYjRK/+dFhO4isprwRts+3OM2P1MCiNzJxnWMP2SOo
oquAhXsAY7Oewn4HAKgKLG78j4RowrL4iYXSoHKYjITJUB6q2QRZFBaz6IGKhAdZJQ8/dwPmZXrkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EA2ECB48-8B92-497F-BC08-570C52C5DB8E|2023-03-01T02:02:53|F4PI+MOqzWJaEzvHIXNrm7X3mLWtOACL2DjFTIZrno56W/UJVMYdah+HGwqmaYM07EDulUpVrI8YvwGdMCpGXFnV5YL0HfHPUMQ3G/ieUx9IgnAVU0i6+ZA4/7dgg05Ij6BdAn2BRwau1Mzt4kCEn0Tq/X0bjgdiM1Q/9aZyAalSicTmHNXJI4bMtJsBU1Dd1oTgghAlzfJk3yDyVYGRcxmeROdGGjavoHOFe0NYcEtm8ySosOgXbDCG0EY5T6KDaADtHBIaep0w/INoDkIk4QfQHWZomboS4yVUvRSHuQzUuva9f89EsCoVgn/5435xJeAjukCyAFn8EL3+4b44Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 28 DE FEBRERO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
		EVENTO	FECHA DEL EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1							ACTIVO	59,892,190.92	20,859,341.78	17,168,355.73	63,953,176.97									
11							ACTIVO CIRCULANTE.	4,260,787.76	18,933,253.44	17,168,355.73	6,025,685.47									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,230,658.03	10,975,159.82	9,287,377.84	2,918,440.01									
1112							BANCOS / TESORERIA.	1,167,018.13	9,124,584.94	7,373,888.28	2,917,714.78									
1112-001-00004							BANCOMER	1,046,071.61	9,124,578.60	7,373,888.28	2,796,762.92									
00000383		FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000085-FEB	01/02/2023		CTA.0119871198 BBVA AGUA POTABLE 2023 (FF: 101)	126,543.63	655,215.44	518,000.00	263,799.07									
00000737		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000113-FEB	01/02/2023		INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DE ENERO 2023.	0.00	61,412.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000745		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000221-FEB	01/02/2023		RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0000534026	11-101	1						000000
00000738		TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PGD-000112-FEB	02/02/2023		REINVIERTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.78	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000555		FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	01/02/2023	P.PGD-000206-FEB	02/02/2023		CTA.1196 BBVA AGUA POT.2023 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000233041	11-101	1						000000
00000739		TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PGD-000111-FEB	03/02/2023		RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	23,229.84	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000594		FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	02/02/2023	P.PGD-000238-FEB	07/02/2023		CTA.1196 BBVA AGUA POT.2023 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000120031	11-101	1						000000
00000599		FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	03/02/2023	P.PGD-000239-FEB	07/02/2023		INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	30,530.30	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000600		FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	04/02/2023	P.PGD-000240-FEB	07/02/2023		RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	16,499.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000604		FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	07/02/2023	P.PGD-000241-FEB	08/02/2023		RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	966.84	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001239		FICHA DE DEPOSITO CFI	08/02/2023	P.PGD-000355-FEB	08/02/2023		RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	28,994.64	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001365		FICHA DE DEPOSITO CFI	08/02/2023	P.PIR-000363-FEB	08/02/2023		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL CS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	0.00	22,887.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000614		FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	09/02/2023	P.PIR-000197-FEB	09/02/2023		CAJA.002 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V.)	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000740		TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PGD-000110-FEB	09/02/2023		INGRESO DEL DIA: 2023-02-08: (RECAUDADO)	0.00	760.25	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000614		FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	09/02/2023	P.PGD-000250-FEB	13/02/2023		INGRESO DEL DIA: 2023-02-09: (RECAUDADO)	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001365		FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	08/02/2023	P.PGD-000403-FEB	13/02/2023		RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	9,304.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000695		FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	10/02/2023	P.PGD-000255-FEB	14/02/2023		RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO 2023. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	32,574.99	0.00	0.00	0000000000	11-101							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 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00000741	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P.PGD-000108-FEB	CTA.1196 BBVA AGUA POT.2023.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	15/02/2023	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0000907020	11-101	1				000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000356-FEB	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001241	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000357-FEB	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	18,653.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001242	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000358-FEB	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001220	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000349-FEB	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023, PO RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	20/02/2023	0.00	24,201.19	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000714	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000256-FEB	RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	20/02/2023	0.00	27,769.08	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000257-FEB	RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	20/02/2023	0.00	37,819.15	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000742	TRANSFERENCIA	21/02/2023	P.PGD-000108-FEB	CTA.1196 BBVA AGUA POT.2023.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	21/02/2023	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000532021	11-101	1				000000
00000743	TRANSFERENCIA	21/02/2023	P.PGD-000107-FEB	CTA.1196 BBVA AGUA POT.2023.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	21/02/2023	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000532021	11-101	1				000000
00000792	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000258-FEB	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	21/02/2023	0.00	17,598.71	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000806	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000259-FEB	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	21/02/2023	0.00	14,341.25	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000811	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000260-FEB	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	23/02/2023	0.00	23,337.06	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000812	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000261-FEB	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	23/02/2023	0.00	28,969.99	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000744	TRANSFERENCIA	23/02/2023	P.PGD-000106-FEB	CTA.1196 BBVA AGUA POT.2023.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	23/02/2023	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000507018	11-101	1				000000
00000813	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000262-FEB	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	27/02/2023	0.00	25,794.45	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000814	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000263-FEB	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	27/02/2023	0.00	40,687.68	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000815	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000264-FEB	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	27/02/2023	0.00	30,435.60	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000832	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000265-FEB	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	27/02/2023	0.00	43,688.09	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000834	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000267-FEB	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	28/02/2023	0.00	62,896.70	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000