



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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 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:

126,543.63

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

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

126,543.63

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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		206,664.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	28	1,301,790.63
Retiros / Cargos (-)	12	1,175,247.00
Saldo Final (+)		126,543.63
Saldo de Operación Final		126,543.63
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/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			71,604.31	71,604.31	71,604.31
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			73,445.10	145,049.41	145,049.41

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
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			75,037.67	220,087.08	220,087.08
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			57,248.04	277,335.12	277,335.12
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			62,501.42		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			6,094.00	345,930.54	345,930.54
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			52,570.00	398,500.54	398,500.54
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			87,392.72	485,893.26	485,893.26
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			76,726.12	562,619.38	562,619.38
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			34,820.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			64,842.81	662,282.19	662,282.19
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		130,000.00			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00		302,282.19	302,282.19
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			8,228.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			95,709.33		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		200,000.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			54,401.89	260,621.41	260,621.41
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			58,241.45		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		300,000.00		18,862.86	18,862.86
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		18,862.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			43,329.69	43,330.55	43,330.55
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		43,300.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28			37,591.44	37,621.99	37,621.99
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			462.00	38,083.99	38,083.99



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		38,080.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31			7,412.96		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			64,680.97	72,097.92	72,097.92
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,199.00	73,296.92	73,296.92
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34			38,279.80		
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		111,500.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36			32,428.85	32,505.57	32,505.57
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		32,505.00		0.57	0.57
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			30,546.31		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39			28,930.01		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			11,763.00		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		71,000.00		239.89	239.89
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42			57,145.58		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			69,158.16	126,543.63	126,543.63

Total de Movimientos

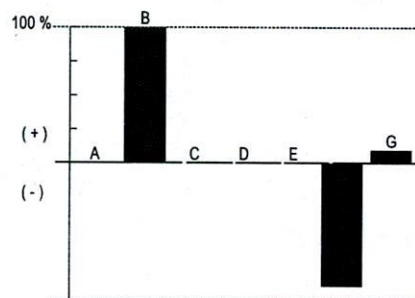
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,175,247.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,301,790.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,301,790.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,175,247.00	-90.27%	F
Saldo Final	126,543.63	9.72%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



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:

C9F4702E-A207-453D-88D2-3B29F310A816

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I8sG5i7GyOc3Zex+8AW+tmMnuc7AmITNeJO5oZFITrPsV+CdVn2tW/I1ksMmtMZoBjLNbsdLtv1zB829QZQGkkwge
 ldyP+uRSsAKiVyBX+L++k7IRFYUIAbZnKKBIQTb5H1bzZ9NIkjGLDgZIWprkDCOCtYodfRSQjIHxUQ5QyCJRaHb/m
 UJ5MI6NLF2b/+W3G40G+bmeXbqvkpJwgwoGGQm90yv1wiBNvUHQBUS1fraPbt1S23mBhGpxjSy6EgkogO6LJX
 Pek67QQRWPhr4nl0z1qkam+hR0H8StuRikHqo1bhkdQ2/G7c40poxpZJstkHfBz64rTWbKd1ZyVGFA==

Sello SAT

BnWpz4T3TAUCeCW1WMdlQXu/OWXy6UL4emRYIaHN1TskTMK8fJ41DGdYfN12/B2WIOHvyoX1XUVqKDHHcc
 KzEK9nTTs2blKo3RWz8xmMUHXII/r9xQUQGC8XpgnxPuyUTRrCDi66ih3I7+6buZK+6n79Pizl0K3bWE7VlaPiKgAB
 IRkl4nnQJrv/UWjVLhw+0jkA9ZfEnYwJs/g5en8dpDsKf5JiWpfl/OLkQ963kH9k2kypJ3PWwnlb5eoXnpXEcolHcrATP
 CzROs2fZYdK5L GanBCIQCKwZT8v4NqEck3FHRaK1GKmJ2bzhLOqk/0/g+hloBDmZe/rdPQdjK/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T02:00:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9F4702E-A207-453D-88D2-3B29F310A816|2023-02-01T02:00:08||8sG5i7GyOc3Zex+8AW+tmMnuc7AmITNeJO5oZFITrPsV+CdVn2tW/I1ksMmtMZoBjLNbsdLtv1zB829QZQGkkwgeIldyP+uRSsAKiVyBX+L++k7IRFYUIAbZnKKBIQTb5H1bzZ9NIkjGLDgZIWprkDCOCtYodfRSQjIHxUQ5QyCJRaHb/mUJ5MI6NLF2b/+W3G40G+bmeXbqvkpJwgwoGGQm90yv1wiBNvUHQBUS1fraPbt1S23mBhGpxjSy6EgkogO6LJXPek67QQRWPhr4nl0z1qkam+hR0H8StuRikHqo1bhkdQ2/G7c40poxpZJstkHfBz64rTWbKd1ZyVGFA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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 ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	59,049,352.71	26,413,925.55	25,571,087.34	59,892,190.92								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,440,146.82	26,391,728.28	25,571,087.34	4,260,787.76								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	328,605.96	18,633,348.39	17,731,296.32	1,230,658.03								
1112				BANCOS / TESORERIA	328,605.96	13,560,133.99	12,721,721.82	1,167,018.13								
1112-001				BANCOMER	207,665.35	13,560,128.08	12,721,721.82	1,046,071.51								
1112-001-00004				CTA.0119671196 BBVA AGUA POTABLE 2023 (FF: 101)	0.00	1,301,790.83	1,175,247.00	128,543.83								
00000453			02/01/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO 2023, POR LA RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	71,604.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000459			03/01/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	73,445.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000460			04/01/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	75,037.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000462			05/01/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	57,246.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000463			06/01/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	62,501.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000464			07/01/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	6,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000337			10/01/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	52,570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000466			11/01/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	87,392.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000468			12/01/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	76,726.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000470			13/01/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	64,842.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000349			13/01/2023	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06 DEL DIA 12 DE ENERO 2023	0.00	34,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000234			16/01/2023	CTA.1196 BBVA AP 23. TRASPASO DE RECURSO A CTA. 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000204020	11-101	1					000000
00000235			16/01/2023	CTA.1196 BBVA AP 23. TRASPASO DE RECURSO A CTA. 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000204178	11-101	1					000000
00000236			16/01/2023	CTA.1196 BBVA AP 23. TRASPASO DE RECURSO A CTA. 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000673034	11-101	1					000000
00000237			16/01/2023	CTA.1196 BBVA AP 23. TRASPASO DE RECURSO A CTA. 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000673034	11-101	1					000000
00000238			17/01/2023	CTA.1196 BBVA AP 23. TRASPASO DE RECURSO A CTA. 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000985036	11-101	1					000000
00000471			14/01/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,228.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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 ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000472	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000138-ENE	17/01/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	95,709.33	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000139-ENE	17/01/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	54,401.89	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000474	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000140-ENE	18/01/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	58,241.45	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000239	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PGD-000010-ENE	18/01/2023	RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	00000864031	11-101	1				000000
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PGD-000011-ENE	19/01/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	18,862.00	0.00	0000428020	11-101	1				000000
00000478	CFDI	19/01/2023	P.PIR-000125-ENE	19/01/2023	CAJA.002.CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V).	0.00	760.25	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000478	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000142-ENE	19/01/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	43,329.69	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000876	COMPROBANTES	19/01/2023	P.PGD-000280-ENE	19/01/2023	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS POR CARGO INCORRECTO EN CONTABILIDAD A CUENTA 1196 A	0.00	-760.25	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000479	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000143-ENE	20/01/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	37,591.44	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PGD-000012-ENE	20/01/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	43,300.00	0.00	00000857025	11-101	1				000000
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PGD-000013-ENE	24/01/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	38,080.00	0.00	0000206043	11-101	1				000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2023	P.PGD-000144-ENE	24/01/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,412.96	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000481	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000145-ENE	24/01/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	64,680.97	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000146-ENE	24/01/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	462.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000483	CFDI	25/01/2023	P.PIR-000130-ENE	25/01/2023	CAJA.002.CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V).	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000482	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000147-ENE	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	38,279.80	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000148-ENE	26/01/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	32,428.85	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PGD-000014-ENE	26/01/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0000102029	11-101	1				000000
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PGD-000015-ENE	27/01/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	32,505.00	0.00	0000208030	11-101	1				000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PGD-000016-ENE	30/01/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0000213050	11-101	1				000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000149-ENE	30/01/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	30,546.31	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

EVENTO	CUESTA CONTABLE	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
						CONCEPTO DEL EVENTO													
00000485	FICHA DE DEPOSITO		27/01/2023	P.PGD-000150-ENE	30/01/2023	INGRESOS DEL 27 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		0.00	28,930.01	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00000493	FICHA DE DEPOSITO		28/01/2023	P.PGD-000153-ENE	30/01/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		0.00	11,763.00	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00000494	FICHA DE DEPOSITO		30/01/2023	P.PGD-000154-ENE	31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 30 ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		0.00	57,145.58	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00000495	FICHA DE DEPOSITO		31/01/2023	P.PGD-000155-ENE	31/01/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.		0.00	69,158.16	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000