



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

AGUA POTABLE 2024

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139669

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

245,585.91

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

245,585.91

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
AGUA POTABLE 2024
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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122139669
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221396699

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		136,851.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.18
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	27	1,550,903.36
Retiros / Cargos (-)	11	1,305,317.45
Saldo Final (+)		245,585.91
Saldo de Operación Final		245,585.91
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
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			77,290.83		
04/ENE	04/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00		27,290.83	27,290.83

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	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		27,290.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			92,060.22		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			59,034.57	151,095.62	151,095.62
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			61,344.40	162,440.02	162,440.02
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		60,000.00			
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		102,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			54,835.00	55,275.02	55,275.02
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512821341 Agua Ref. 3957072326			481.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0110124Transferencia SPEI Ref. 0100455798 021 00021210001620009893 HSBC271317 VICTOR MANUEL ESTRADA JUNGO			4,142.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			100,257.69	160,155.71	160,155.71
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			69,836.83		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			79,498.28	309,490.82	309,490.82
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			103,347.15		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			12,741.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			81,656.04	507,235.01	507,235.01
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00		407,235.01	407,235.01
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			71,981.19		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			80,962.48		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		460,178.00		0.68	0.68
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25			59,195.69		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.18		



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 26					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,261.39		
		Ref. 27					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,158.43	203,416.37	203,416.37
		Ref. 28					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,687.98	280,104.35	280,104.35
		Ref. 29					
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		280,104.35			
		TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,659.79	35,659.79	35,659.79
		Ref. 31					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,085.31		
		Ref. 32					
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		55,745.10	55,745.10
		TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,745.10			
		TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,537.54		
		Ref. 35					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,443.00		
		Ref. 36					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,104.95	137,085.49	137,085.49
		Ref. 37					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,527.65		
		Ref. 38					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,972.77	245,585.91	245,585.91
		Ref. 39					

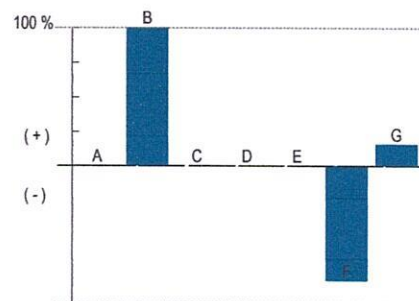
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,305,317.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,550,903.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,550,903.36	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,305,317.45	-84.16%	F
Saldo Final	245,585.91	15.83%	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	0122139669
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: 2470001221396699 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	0122139669
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	0122139669
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:	Certificado
C22E6336-A6A5-422A-8ECA-C581895F0B2A	00001000000509478830

Sello Digital
 jX0wHZ7/XpOzrFQ+s1Q4iBv80g3Fhxg0ntS3sixJrBnMqdOk4euonIEQHpv8FbsTy9lhQ5f5kkosxl9NavHQj6r8NJ6m
 nIQ3tVBPYb0X5KpO2tA00oDebarpSyh9SCbfsd43GwciZHpc+hJA8SdluzlqIDW7fzzEOE5fxsQMVffrTi71HhwiX661a
 SjtZ8zjdsorXkW3s2Xg4AVfBciJli7Z5HgXlgnI0kxbVHvp9EabkTBxDmId1B82E+N1wVqBswTVLhSru3Tlu/EE4JkUE
 +XavFgvuidGk3o3DhgKJP4CAhP6cCHbZ04jJlx/bH5X/UM0WhiwgtX/ZlpZ7oiXw==

Sello SAT
 d43j62Q24BIH38Xy/dVYqOvOwotdUmG3z7/MehZjxJKD4waAIWwGh4REybr/GTVH8Fd9TqciL2Wg+7vuNkk6/I0I1D
 +3A4LFqOIIlZdGesoE/K9DttGDj1jOfjBcahIT0AjSeJYm+sYVRZCk9kDf0blSpxqY1k/Smqgtx7bQR66FkNVeP5E0N
 ZmO5d2ZWOAapyglrFsbFRA1zi/BhqQA5bnuvT6G3JpreSkX//EmRGo7a5c5WNNmy0lipAZPZ+LjrtvnEBAkXQmkul
 4UWVXP0qwm032lffESfqJpNkdBQy7cOtP2VXy8v0eGft4L7uMR/j4isKXIWDILikqJy4heQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|C22E6336-A6A5-422A-8ECA-C581895F0B2A|2024-02-01T01:49:46|jX0wHZ7/XpOzrFQ+s1Q4iBv80g3Fhxg0
 ntS3sixJrBnMqdOk4euonIEQHpv8FbsTy9lhQ5f5kkosxl9NavHQj6r8NJ6mnlQ3tVBPYb0X5KpO2tA00oDebarpSyh9S
 Cbfsd43GwciZHpc+hJA8SdluzlqIDW7fzzEOE5fxsQMVffrTi71HhwiX661aSjtZ8zjdsorXkW3s2Xg4AVfBciJli7Z5HgXl
 gNI0kxbVHvp9EabkTBxDmId1B82E+N1wVqBswTVLhSru3Tlu/EE4JkUE+XavFgvuidGk3o3DhgKJP4CAhP6cCHbZ0
 4jJlx/bH5X/UM0WhiwgtX/ZlpZ7oiXw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:28

"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: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del		No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
			Evento	Poliza		Concepto del Evento	Concepto del Evento						
1							ACTIVO	56,049,947.76	30,651,646.75	30,083,771.70	56,617,822.81		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	5,117,662.38	30,597,196.41	29,344,638.57	6,370,220.22		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,869,517.96	20,336,433.77	19,905,514.08	2,300,437.65		
1112							BANCOS / TESORERIA.	1,869,558.62	14,395,762.50	13,897,242.85	2,368,078.27		
1112-003							***BANCOMER 2024***	0.00	14,259,077.74	12,273,010.62	1,986,067.12		
1112-003-00004							*** CTA.0122139669 BBVA AGUA POTABLE 2024 (FF 101)	0.00	1,550,903.36	1,305,317.45	245,585.91		
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/01/2024		P.PGQ-000011-ENE		CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
00000447	FICHA DE DEPOSITO		02/01/2024		P.PGD-000135-ENE		POTABLE C2 DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024	0.00	77,290.83	0.00	0.00	0.00	0.00
00000448	FICHA DE DEPOSITO		03/01/2024		P.PGD-000136-ENE		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	0.00	92,060.22	0.00	0.00	0.00	0.00
00000449	FICHA DE DEPOSITO		04/01/2024		P.PGD-000137-ENE		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	0.00	59,034.57	0.00	0.00	0.00	0.00
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA		05/01/2024		P.PGQ-000010-ENE		CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	27,290.00	0.00	0.00	0.00
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA		08/01/2024		P.PGQ-000009-ENE		CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
00000450	FICHA DE DEPOSITO		05/01/2024		P.PGD-000138-ENE		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	0.00	61,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00
00000424	FICHA DE DEPOSITO		08/01/2024		P.PGD-000116-ENE		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	0.00	54,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA		10/01/2024		P.PGQ-000008-ENE		CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
00000212	TRANSFERENCIA BANCARIA		10/01/2024		P.PGQ-000007-ENE		CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
00000452	FICHA DE DEPOSITO		09/01/2024		P.PGD-000140-ENE		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	0.00	100,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00
00000453	FICHA DE DEPOSITO		10/01/2024		P.PGD-000142-ENE		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	0.00	79,498.28	0.00	0.00	0.00	0.00
00000454	FICHA DE DEPOSITO		11/01/2024		P.PGD-000160-ENE		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	69,836.83	0.00	0.00	0.00	0.00
00000454	TRANSFERENCIA BANCARIA		11/01/2024		P.PGD-000160-ENE		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	0.00	4,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000455	FICHA DE DEPOSITO		12/01/2024		P.PGD-000143-ENE		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	81,656.04	0.00	0.00	0.00	0.00
00000456	FICHA DE DEPOSITO		13/01/2024		P.PGD-000144-ENE		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 13 DE ENERO DE 2024	0.00	12,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000457	FICHA DE DEPOSITO		15/01/2024		P.PGD-000145-ENE		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	0.00	103,347.15	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
		EVENTO	EVENTO										
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	17/01/2024	P.PGQ-0000006-ENE	17/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000784040	11-101
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	18/01/2024	P.PGQ-0000005-ENE	18/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000623020	11-101
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	18/01/2024	P.PGQ-0000004-ENE	18/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	460,178.00	0.00	0.00	0000594021	11-101
00000458	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	16/01/2024	P.PGD-000147-ENE	18/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	71,981.19	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000459	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000148-ENE	18/01/2024	POTABLE C2 DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	0.00	80,962.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000460	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	18/01/2024	P.PGD-000149-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	59,195.69	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000461	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	19/01/2024	P.PGD-000161-ENE	22/01/2024	POTABLE C2 DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	0.00	77,261.39	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000462	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2024	20/01/2024	P.PGD-000162-ENE	22/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	4,800.18	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000463	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	22/01/2024	P.PGD-000150-ENE	22/01/2024	POTABLE C2 DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	0.00	62,158.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000464	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	23/01/2024	P.PGD-000151-ENE	23/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	76,687.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	24/01/2024	P.PGQ-0000003-ENE	24/01/2024	POTABLE C2 DEL DIA 20 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	280,104.35	0.00	0.00	0000811020	11-101
00000465	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	24/01/2024	P.PGD-000153-ENE	25/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	35,659.79	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000466	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	25/01/2024	P.PGD-000154-ENE	26/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	40,085.31	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	26/01/2024	P.PGQ-0000002-ENE	26/01/2024	POTABLE C2 DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000051020	11-101
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	29/01/2024	P.PGQ-0000001-ENE	29/01/2024	CTA.9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	55,745.10	0.00	0.00	0000408032	11-101
00000467	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	26/01/2024	P.PGD-000155-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	62,537.54	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000468	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2024	27/01/2024	P.PGD-000156-ENE	30/01/2024	POTABLE C2 DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000469	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	29/01/2024	P.PGD-000159-ENE	30/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	72,104.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000470	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	30/01/2024	P.PGD-000158-ENE	31/01/2024	POTABLE C2 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	0.00	52,527.65	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000471	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	31/01/2024	P.PGD-000157-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	55,972.77	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
						POTABLE C2 DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024							