



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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:

41,047.35

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

912.30

912.30

SUBTOTAL

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

06/03/2024

912.30

912.30

SALDO EN LIBROS

40,135.05

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021-2024



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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		129,273.40
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.11
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		217,605.60
Saldo de Operación Inicial		217,605.60
Depósitos / Abonos (+)	24	144,441.75
Retiros / Cargos (-)	3	321,000.00
Saldo Final (+)		41,047.35
Saldo de Operación Final		41,047.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.76		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			34,582.00	252,188.36	252,188.36

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			12,888.27		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71			15,093.74	280,170.37	280,170.37
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4037689PAGO AGUA MODULOS Ref. 0113589376 014 00014470655039449315 20240308400140BET0000440376890 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			912.30	281,082.67	281,082.67
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,000.00		270,082.67	270,082.67
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		270,000.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75			0.45		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			1,425.80		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			7,053.49		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78			9,194.65		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79			8,298.56		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80			8,838.71		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81			5,062.33	39,956.66	39,956.66
15/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR15 13:16 MEXICO			8,133.58	48,090.24	39,956.66
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250324Transferencia interbancaria Ref. 0178724483 002 00002470902064933551 085903865100308545 SALVADOR,BAUTISTA/BALTAZAR			1,040.59	49,130.83	49,130.83
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 260324 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		40,000.00		9,130.83	9,130.83
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85			3,164.23		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86			1,842.18		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87			3,148.71		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			5,046.48		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			6,159.47		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			350.00		



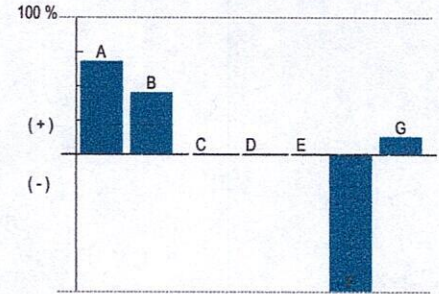
No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			1,105.27		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			4,881.68		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93			2,726.43		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			3,492.07	41,047.35	41,047.35
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			321,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3	
TOTAL IMPORTE ABONOS			144,441.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		24	

No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	217,605.60	67.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	144,441.75	44.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-321,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	41,047.35	12.78%	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](mailto: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](http://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](http://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 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	0122139669
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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
84785F71-4940-4B42-8AB0-D37EEACB7FF5	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 ATcqlgz4uVoSDSXP9T1VyQR+zx26zhgOdJ0Rs8vDVGO2y/rT0eia6xybAKCXCrPSrKV3kMjpZCFvH0b9D+h29yd5keae5dLzbZH9o83oNQT+PS/EGWaf2X0lhfiQ5MzO6EJ/CoOAViTydRQzNiQWuYCPlyfWAq6zR6ZWO+C2tKL7VTfL1D1OvPDiaF39SgK9YZXkGfjICDsadc8xCWcnFvIcwJSQ6B0X/QDYT/163zq5u9rQy94B1JiPHSVsWpkujXrRXFIPg0NhP3dvc0LuSvDGBglW+Aql3e9pYaW6Tk+J53N5GcN1AQTZSeJst0uUZ1MrzGLfDocSEV4O0qOLA==

**Sello SAT**  
 JLdzSeu6KHk68YCa35PewS4FDa3fS1IW99DB5X+MrKGTt+6zISbF5CnIFmIRjZxf598XeyqHeE8It96aqQNNWhfbIMntjAZY+GwhPGgAsqH1nRJGIhV6iYbY9fEjZiLajWGlpitDWeWoxeM1Q8VLR3P6AwSyZD+NMuBwY6+Xg9RKzUJwmL66ONd6nnqmvlnelF5gE57RotpKLZP0Vty24QKy2McfYvIo40IGifJawmwSXJ6NI0sUOKx8KmJWnRnRwWodURbG/6t9DCrXh7WnID+X3YLgNkzrp4gP5limcMT8lxNG2SnfAKwyQ/tl/ZyWCD7fwoCFE5leZQ5ku+t6ZQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:13

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|84785F71-4940-4B42-8AB0-D37EEACB7FF5|2024-03-28T01:31:13|ATcqlgz4uVoSDSXP9T1VyQR+zx26zhgOdJ0Rs8vDVGO2y/rT0eia6xybAKCXCrPSrKV3kMjpZCFvH0b9D+h29yd5keae5dLzbZH9o83oNQT+PS/EGWaf2X0lhfiQ5MzO6EJ/CoOAViTydRQzNiQWuYCPlyfWAq6zR6ZWO+C2tKL7VTfL1D1OvPDiaF39SgK9YZXkGfjICDsadc8xCWcnFvIcwJSQ6B0X/QDYT/163zq5u9rQy94B1JiPHSVsWpkujXrRXFIPg0NhP3dvc0LuSvDGBglW+Aql3e9pYaW6Tk+J53N5GcN1AQTZSeJst0uUZ1MrzGLfDocSEV4O0qOLA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:22

"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

0604



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 MARZO DE 2024

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	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	59,854,642.88	14,997,298.64	14,319,857.11	80,332,484.41							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	9,322,559.15	13,180,900.01	14,319,857.11	7,183,802.05							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,053,246.23	7,140,705.11	8,417,901.98	2,776,048.35							
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,637,719.94	7,912,571.98	2,744,892.23							
1112-003			***BANCOMER 2024***	3,718,814.80	6,040,497.03	7,749,930.02	2,097,181.61							
1112-003-00004			***CTA.012131868 BBVA AGUA POTABLE 2024(FF 101)	217,805.60	143,529.45	321,000.00	40,135.05							
0000752		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	34,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000851		ESTADO DE CUENTA	POTABLE C2 DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.76	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001078		BANCA RIO	CAPITAL INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS DE	0.00	12,888.27	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001079		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	15,093.74	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000962		TRANSFERENCIA	POTABLE C2 DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000963		BANCA RIA	POTABLE C2 DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000234021	11-101	1				000000
00001080		FICHA DE DEPOSITO	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000409035	11-101	1				000000
00001081		FICHA DE DEPOSITO	DE RP 24	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001082		FICHA DE DEPOSITO	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001083		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	5,062.33	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001084		FICHA DE DEPOSITO	POTABLE C2 DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024	0.00	8,838.71	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001085		FICHA DE DEPOSITO	POTABLE C2 DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024	0.00	8,298.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001086		FICHA DE DEPOSITO	POTABLE C2 DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024	0.00	9,194.65	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001087		FICHA DE DEPOSITO	POTABLE C2 DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024	0.00	7,053.49	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001088		FICHA DE DEPOSITO	POTABLE C2 DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024	0.00	1,425.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001089		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	8,133.58	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001090		CFDI	POTABLE C2 DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000881026	11-101	1				000000
00001091		TRANSFERENCIA	INGRESO DEL DIA: 2024-03-15; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001092		BANCA RIA	CTA. 9669 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA	0.00	3,164.23	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001093		FICHA DE DEPOSITO	DE RP 24	0.00	0.45	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001094		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	0.45	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001095		FICHA DE DEPOSITO	POTABLE C2 DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024	0.00	1,842.18	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001096		FICHA DE DEPOSITO	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001097		FICHA DE DEPOSITO	POTABLE C2 DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

0605

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 MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001088	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000340-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024	0.00	3,148.71	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001089	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000341-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024	0.00	5,046.48	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001090	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000342-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024	0.00	6,158.47	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001091	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000343-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024	0.00	350.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001092	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000344-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024	0.00	1,105.27	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001093	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000345-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	0.00	4,881.68	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001094	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PGD-000345-MAR	27/03/2024	POTABLE C2 DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	0.00	1,046.59	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001094	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000346-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	0.00	2,726.43	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001095	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000347-MAR	27/03/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	0.00	3,492.07	0.00	00000000000	11-101	1				000000