



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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

AGUA POTABLE 2024

CTA.0122139669

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

12,762.46

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

4,144.61 4,144.61

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
08/03/2024 4144.61

4144.61

SALDO EN LIBROS

8,617.85

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
2024

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

0184



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,367.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,047.35
Saldo de Operación Inicial		41,047.35
Depósitos / Abonos (+)	23	79,715.11
Retiros / Cargos (-)	6	108,000.00
Saldo Final (+)		12,762.46
Saldo de Operación Final		12,762.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.11	41,048.46	41,048.46
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		1,048.46	1,048.46
040824 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428							

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0185



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			2,829.82		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			4,393.57		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99			6,144.18		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100			4,970.81		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101			2,072.46		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102			2,282.24		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			3,886.00		
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00		12,627.54	12,627.54
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 110424 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,000.00		627.54	627.54
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106			5,000.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107			5,880.59		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108			347.96		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 109			3,726.19		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110			7,837.52		
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 180424 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00		8,419.80	8,419.80
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6977596PAGO AGUA MODULOS Ref. 0176005714 014 00014470655039449315 20240419400140BET0000469775960 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			912.30		
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 190424 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,000.00		332.10	332.10
23/ABR	23/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR23 11:44 PRAC D978 FOLIO:4285 Ref. *****9669			2,047.00	2,379.10	2,379.10
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115			6,283.94		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116			933.98		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117			4,592.23		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118			3,443.85		
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,000.00		633.10	633.10



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		250424 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BaBien			4,144.61	4,777.71	4,777.71
		3716602 CONSUMO DE AGUA POTABLE SUC 3 Ref. 0115080330 166					
		BANCO A TERCERO					
		IKOS016620240429000000085M					
		BaBien					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,712.96		
		Ref. 121					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			527.39		
		Ref. 122					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,744.40	12,762.46	12,762.46
		Ref. 123					

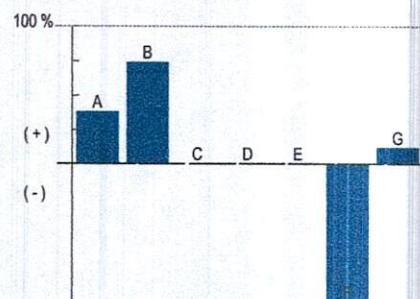
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	108,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	79,715.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,047.35	38.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	79,715.11	73.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-108,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	12,762.46	11.81%	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	MULTIDEPÓSITO
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:

9A801295-C249-432D-915D-AB06A1449F79

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GmybhbFEl0pBsPfb3BsZaBDDtkbZZRtfN6ZTRvUYKbw36oLgQ+YBH00KTgQsLpsJlbZ9dSe6cktCSMZ3spMJBH
RsoHNChViKpD+yfEJzZbdAE039ncvtiZ1Yy2d/vIMWBSqte6HAXtyQhFHW0s7qklj91QMFC5TAkv3ctZIYrE+us9nyw
2EIGpbl24RHwrnnObf2+8NSJyJ9KEyf+VI1mJW3f0dgh1TVU9ja5r61nT5CjLO6aM+zedAUR5hplHk5vHwl8RDO4nS
9RSFAu37eGklusObpcWF5tgSLpLhGzcjOHuvN3hrCsC0D0FzhZC2cjWlrVuwbg4/+V+jA1YbQ==

Sello SAT

k+mYL8maMcd8RPfgGxyJnNxziodOgCUXFwRK54ER7xeuMg7TQ0whVZmFUyCsAKxg8zuKli6UYSHXC67RYWP
eGN5/5yVpoXEKt41/rJSYy1LvXF17VvkCVAoBboRptlaaBpcANVN8Bn4BAAdLsguotDvT3m5dGHPzrApV0jciGlxCoC
OR0qU00xaLEz6hcCuf2laFgiifB+bg82rK/eSffZf+i5Q7jjwIQWUrZRFpo7VQ86FOFIBWHZ/qQBmQ1zUOnKnIKJ0YZ
BY92eYAyO0ymyTkNqmeMQGi3B+kuijtUDhKGN6VK13IID7NSamMkfp950MecCYPEN1NBjQ5YdOSgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:01:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A801295-C249-432D-915D-AB06A1449F79|2024-05-01T02:01:39|GmybhbFEl0pBsPfb3BsZaBDDtkbZZRtfN
6ZTRvUYKbw36oLgQ+YBH00KTgQsLpsJlbZ9dSe6cktCSMZ3spMJBHRsoHNChViKpD+yfEJzZbdAE039ncvtiZ1Yy2
d/vIMWBSqte6HAXtyQhFHW0s7qklj91QMFC5TAkv3ctZIYrE+us9nyw2EIGpbl24RHwrnnObf2+8NSJyJ9KEyf+VI1mJ
W3f0dgh1TVU9ja5r61nT5CjLO6aM+zedAUR5hplHk5vHwl8RDO4nS9RSFAu37eGklusObpcWF5tgSLpLhGzcjOHuv
N3hrCsC0D0FzhZC2cjWlrVuwbg4/+V+jA1YbQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:44

"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 30 DE ABRIL 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	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO											
11					ACTIVO CIRCULANTE.											
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											
112					BANCOS / TESORERIA.											
112-003					*** "BANCONER 2024" ***											
112-003-00004					*** CTA. 9659 BBVA AP 24 INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2024 (RECAUDADO)											
00001386	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P. PIR-000464-ABR	01/04/2024	CTA. 9659 BBVA AP 24 INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2024 (RECAUDADO)		15,805,486.11	14,187,346.32	61,749,398.78							000000
00001390	BANCARIO	08/04/2024	P. PGD-000251-ABR	08/04/2024	CTA. 9659 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9460 RP 24		13,941,025.43	14,187,346.32	6,879,681.69							000000
00001391	TRANSFERENCIA	10/04/2024	P. PGD-000250-ABR	10/04/2024	CTA. 9659 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9460 RP 24		7,385,443.46	7,683,564.92	2,471,444.42							000000
00001253	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P. PGD-000386-ABR	10/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024		6,907,997.29	7,151,853.59	2,474,873.46							000000
00001254	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P. PGD-000386-ABR	10/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024		6,400,504.17	6,310,909.29	2,072,133.01							000000
00001255	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P. PGD-000387-ABR	10/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024		76,482.80	108,000.00	8,617.15							000000
00001256	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P. PGD-000388-ABR	10/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024		1.11	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001257	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P. PGD-000389-ABR	10/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024		0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001258	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2024	P. PGD-000390-ABR	10/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2024		0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001259	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P. PGD-000391-ABR	10/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024		0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001392	TRANSFERENCIA	11/04/2024	P. PGD-000248-ABR	11/04/2024	CTA. 9659 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9460 RP 24		0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001264	CFDI	17/04/2024	P. PIR-000378-ABR	17/04/2024	CAJA: 002 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P.) INGRESO DEL DIA: 2024-04-17 (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001260	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P. PGD-000392-ABR	18/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024		5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001261	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P. PGD-000393-ABR	18/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024		5,880.59	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001262	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2024	P. PGD-000394-ABR	18/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2024		347.96	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001263	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P. PGD-000395-ABR	18/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024		3,728.19	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001393	TRANSFERENCIA	18/04/2024	P. PGD-000248-ABR	18/04/2024	CTA. 9659 BBVA AP 24 TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9460 RP 24		0.00	15,000.00	0.00	0000521032	11-101					000000

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 30 DE ABRIL 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	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001264	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.FGD-000395-ABR	19/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024	0.00	7,837.52	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001364	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024	P.FGQ-000247-ABR	19/04/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24. TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9460 RP 24	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000602039	11-101	1				000000
00001268	CFDI	24/04/2024	P.PIR-000382-ABR	24/04/2024	CAJA. 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P).	0.00	912.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001265	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.FGD-000387-ABR	25/04/2024	DEPOSITO DEL DIA: 2024-04-24. (RECAUDADO)	0.00	6,283.94	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001266	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.FGQ-000398-ABR	25/04/2024	POTABLE C2 DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024	0.00	933.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001267	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.FGD-000399-ABR	25/04/2024	POTABLE C2 DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024	0.00	4,592.23	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001268	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.FGD-000400-ABR	25/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024	0.00	3,443.85	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001395	SPEI BANCARIO	24/04/2024	P.FGD-000400-ABR	25/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.FGQ-000246-ABR	25/04/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24. TRASPASO DE RECURSO A LA CTA 9460 RP 24	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000105027	11-101	1				000000
00001270	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.FGD-000402-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024	0.00	5,744.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001269	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.FGD-000401-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024	0.00	1,712.96	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001270	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.FGD-000402-ABR	30/04/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024	0.00	527.39	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

0193