



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER S.A.
 NUMERO DE CUENTA: AGUA POTABLE 2022 CTA. 0118048630

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 135,559.61

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO -

TOTAL 0.00
 CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL

135,559.61



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
 AGUA POTABLE 2022
 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		79,727.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0118048630
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180486307

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,751.86
Saldo de Operación Inicial		47,751.86
Depósitos / Abonos (+)	26	87,807.75
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		135,559.61
Saldo de Operación Final		135,559.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.31		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116			3,000.00		

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	0118048630
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117			2,363.70	53,115.87	53,115.87
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118			1,604.24	54,720.11	54,720.11
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119			758.24	55,478.35	55,478.35
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5240617PAGO AGUA MODULOS Ref. 0128908106 014 00014470655039449315 2022050640014 BET0000452406170 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			668.00	56,146.35	56,146.35
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121			600.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122			3,458.67		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123			4,507.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124			42.00	64,754.02	64,754.02
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125			1,468.12		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126			2,441.12	68,663.26	68,663.26
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129			7,867.68		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130			1,025.02	77,555.96	77,555.96
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131			2,016.66		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			696.42	80,269.04	80,269.04
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133			5,125.76		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			4,028.84		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			16,198.52	105,622.16	105,622.16
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			11,637.00	117,259.16	117,259.16
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			3,628.91		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			512.40		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			70.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			3,363.71		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,262.83	134,097.01	134,097.01



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141 Ref. 142			1,462.60	135,559.61	135,559.61

Total de Movimientos

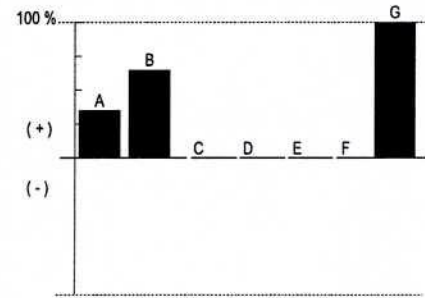
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	87,807.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,751.86	35.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	87,807.75	64.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	135,559.61	100.00%	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	0118048630
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001180486307 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	0118048630
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	MULTIDPOSITO
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	0118048630
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:

FEC09CF8-52C4-4AEB-8D14-D4299354FB4F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HebDofBrXVcQGFIhMJB+NhnXyUht5faXt2YszSBRi5UGLk7c4mMV6H6fkCqbZTUM9ncU5pftaYRT9gnsY3T33xHEAkdTBjCMR1PKlw8Dhh1rXuJKOMhQ49/88qbM20UCoelOXerVdkXHi7wU0Np7WVszecChxQmsW3Ba2kLybOwi12eQMA1RcmkKurK3csdBUTlzps6Yr3V2vhrQxhpu0Q1q2clu7fSksMs1vOkgkyRHDk4Wynr7QU0Ox+uWV6NumGn66YA4ydSx4CD4Y8Y52IW4HKcw6Ot2urCVcHC/qRW4g1AUrqa0SVyTkiKYSQ66PaGIUT8+NrkH/SOq6rg==

Sello SAT

IDooVp5V2OIY5oadZ/bB1pHtHmLUPpmShx05B7EfMJKz4NNX3ILe9IHtEs/6YM8E6JtcoUpmVctY1/QU6akasac5jM52yKBiZVt1kpSgS8wTaMGibDI9IzPYUJAHhdGJxyY5KZCHgmp8RtJ2DeUSsq4/zz5pp6URbiojL+dGr3tjR8GvTUAHPj76ReULIB+kErFe4IRYZv0KgCPlybwDe5/aVL+An5Y6qqfNQ/nx7FrnzCd8dzwM65jJMz7iwHxsTjzvF7AOjmaCfh6oYuvsVTI7D302rPnRCcx3FqRn4p2KMcksXTGcVCSH1IYPqMLUmtStnAasWOMZva5Q/Fa/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:08:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FEC09CF8-52C4-4AEB-8D14-D4299354FB4F|2022-06-01T07:08:13|HebDofBrXVcQGFIhMJB+NhnXyUht5faXt2YszSBRi5UGLk7c4mMV6H6fkCqbZTUM9ncU5pftaYRT9gnsY3T33xHEAkdTBjCMR1PKlw8Dhh1rXuJKOMhQ49/88qbM20UCoelOXerVdkXHi7wU0Np7WVszecChxQmsW3Ba2kLybOwi12eQMA1RcmkKurK3csdBUTlzps6Yr3V2vhrQxhpu0Q1q2clu7fSksMs1vOkgkyRHDk4Wynr7QU0Ox+uWV6NumGn66YA4ydSx4CD4Y8Y52IW4HKcw6Ot2urCVcHC/qRW4g1AUrqa0SVyTkiKYSQ66PaGIUT8+NrkH/SOq6rg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

"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: 1112-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	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	68,448,998.85	18,834,815.31	15,836,393.78	89,447,420.36								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,015,510.24	18,093,954.57	15,836,393.78	11,273,071.03								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,134,791.44	9,389,014.76	7,592,837.48	8,130,968.72								
1112				BANCOS / TESORERIA	6,131,310.24	8,246,336.40	6,247,119.06	8,130,527.56								
1112-001				BANCOMER	6,011,003.77	8,246,336.40	6,247,119.06	8,010,221.11								
1112-001-00030				CTA. 0118046830 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	47,751.86	87,807.75	0.00	135,559.61								
00001442		30/04/2022	P.PGD-000490-MAY	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001687		02/05/2022	P.PGD-000525-MAY	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,363.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002077		02/05/2022	P.PIR-000556-MAY	CTA 8630 BBVA A.P. 2022 INGRESO POR RENOVACIONES DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001725		03/05/2022	P.PGD-000527-MAY	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,604.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001727		04/05/2022	P.PGD-000528-MAY	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	758.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001730		10/05/2022	P.PIR-000466-MAY	CAJA: 002, CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V).	0.00	668.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001728		06/05/2022	P.PGD-000529-MAY	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001729		09/05/2022	P.PGD-000530-MAY	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	3,458.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001730		10/05/2022	P.PGD-000531-MAY	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	42.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001731		11/05/2022	P.PGD-000532-MAY	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001732		12/05/2022	P.PGD-000533-MAY	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,468.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001733		13/05/2022	P.PGD-000534-MAY	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,441.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001765		16/05/2022	P.PGD-000545-MAY	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,867.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001766		17/05/2022	P.PGD-000546-MAY	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,025.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001781		18/05/2022	P.PGD-000553-MAY	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	2,016.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001782		19/05/2022	P.PGD-000554-MAY	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	696.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001783		20/05/2022	P.PGD-000555-MAY	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,028.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	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												
00001784	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2022	P.PGD-000556-MAY	23/05/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	16,198.52	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00001785	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-000557-MAY	23/05/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,125.76	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00001803	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-000621-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022	0.00	11,637.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00001824	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-000595-MAY	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	9,262.83	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00001825	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000597-MAY	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	70.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00001826	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000596-MAY	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,363.71	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00001827	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000598-MAY	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	512.40	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00001828	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000599-MAY	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,628.91	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000
00002085	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000610-MAY	31/05/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,462.60	0.00	0.00	000000000000	11-101					000000