



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

AGUA POTABLE 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048630

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

47,751.86

**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.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL



47,751.86

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

2021-2024



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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,792.04
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	20	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		125,273.89
Saldo de Operación Inicial		125,273.89
Depósitos / Abonos (+)	22	67,477.97
Retiros / Cargos (-)	3	145,000.00
Saldo Final (+)		47,751.86
Saldo de Operación Final		47,751.86
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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			5.90		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4930634PAGO AGUA MODULOS Ref. 0153926242 014			668.00	125,947.79	125,947.79

**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	0118048630
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014470655039449315					
		2022040140014 BET0000449306340					
		GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV					
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		75,000.00			
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,161.89		
		Ref. 93					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			506.52		
		Ref. 94					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,487.78		
		Ref. 95					
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00	60,403.98	60,403.98
		Ref. 96					
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		60,000.00			
		TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,780.28	9,184.26	9,184.26
		Ref. 98					
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42.00	9,226.26	9,226.26
		Ref. 99					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,764.24	10,990.50	10,990.50
		Ref. 100					
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00			
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,430.47	4,420.97	4,420.97
		Ref. 102					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,644.22	11,065.19	11,065.19
		Ref. 103					
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,708.00	12,773.19	12,773.19
		Ref. 104					
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,267.51	21,040.70	21,040.70
		Ref. 105					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,670.91		
		Ref. 106					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,808.56	25,520.17	25,520.17
		Ref. 107					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,848.48		
		Ref. 108					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			509.04	31,877.69	31,877.69
		Ref. 109					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,194.42	34,072.11	34,072.11
		Ref. 110					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,259.28		
		Ref. 111					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,980.46	44,311.85	44,311.85
		Ref. 112					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,927.53		
		Ref. 113					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,512.48	47,751.86	47,751.86



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

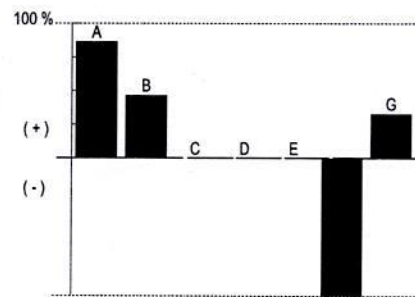
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			145,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			67,477.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			22



No. Cuenta	0118048630
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	125,273.89	86.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	67,477.97	46.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-145,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	47,751.86	32.93%	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](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 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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0118048630
<b>No. Cliente</b>	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
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	0118048630
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



**Folio Fiscal:**

360F5B7-DEA2-4814-9E77-1495FDE3BBDE

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

V7tW4Cfc0X6GLpcWMXpo1zcYNC5+Qeagt+5nMfJlInKlqwz45MSoHN7nUpYf2njJ5jk+OYdgbIAPv/zZpSdk8JR2W5  
VXDZb+vDKqIxGJDs2X/N8XaH6OB51ZgCr3B4z78q455Oi5a2rDOnvCisWFZ5sAA0sHzLwGLurEDjgatF7NiTB145v  
tgrMCQXc4etSSFY9Zcea2Jlhx/zlfAupyAUcSlddbTvpQa50KEze/gObxz/m8Yxsru/ocYvMOK0yNUBIJzoyaFuKUxa7p  
Bcg7byiyNXrgHOG+bulaUrUM/+dzdTIsUME123PyPQiKm9RjawiLa2zdu9ezr+Qf5FSFCA==

**Sello SAT**

befsJxpATK6UYOpdmkvf9EI9ZI9S57ghxyA5HzlKpVzuTrkoB957ofEmryZt3zb/Fry5JEhCAaxJ7sKzdxH3xSHi3Di5hv  
LmlpXFRWj+I0BIXgRqWLZriBU63doZXqNkH2X8Vlhtzk2iZ+Tvn0sdikeTI+UGEO2cdLJgBDgUIXCnd0yNca9dlOlfJQ  
h/QFoYRImW1ccrKeYIBpOsZXB3yXJ2GZtgh3ir6P4IAmAbO4mGISvcNFSfgfY7oKztPhi8qoIgearGEf+amNuCcFFp  
Ew6yebgm+wkmO9NYj6oaFHN9EryxHRI0KYfPjXDXPA2AbiKZOU7dM9M9FISB54PHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:24:41

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F360F5B7-DEA2-4814-9E77-1495FDE3BBDE|2022-04-30T06:24:41|V7tW4Cfc0X6GLpcWMXpo1zcYNC5+Qe  
agt+5nMfJlInKlqwz45MSoHN7nUpYf2njJ5jk+OYdgbIAPv/zZpSdk8JR2W5VXDZb+vDKqIxGJDs2X/N8XaH6OB51Zg  
Cr3B4z78q455Oi5a2rDOnvCisWFZ5sAA0sHzLwGLurEDjgatF7NiTB145vtgrMCQXc4etSSFY9Zcea2Jlhx/zlfAupyAU  
cSlddbTvpQa50KEze/gObxz/m8Yxsru/ocYvMOK0yNUBIJzoyaFuKUxa7pBcg7byiyNXrgHOG+bulaUrUM/+dzdTIsUM  
E123PyPQiKm9RjawiLa2zdu9ezr+Qf5FSFCA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"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: 11120-001-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00030-0000-0000  
AL 30 DE ABRIL DE 2022

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												
1			ACTIVO	64,696,612.46	17,067,764.74	15,527,149.89	66,240,227.34		11-101						000000
00001624		01/04/2022	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	9,169,064.88	13,462,970.88	13,229,973.14	9,402,082.62		11-101						000000
00000975		04/04/2022	CFDI	5,951,439.82	6,632,185.79	6,132,262.95	6,451,382.66		11-101						000000
00000975		04/04/2022	FICHA DE DEPOSITO	5,951,437.46	6,386,288.93	5,889,844.93	6,447,881.46		11-101						000000
1112-001			BANCOMER	5,831,130.99	6,396,288.93	5,889,844.93	6,327,574.99		11-101						000000
1112-001-00030			CTA. 0118048630 BBVA AGUA POTABLE 2022 (FF 101)	125,273.89	67,477.97	145,000.00	47,751.86		11-101						000000
00001624		01/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000975		04/04/2022	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V.)	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000975		05/04/2022	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,487.78	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000976		05/04/2022	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000925		01/04/2022	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,161.89	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000926		02/04/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	506.52	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001621		05/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022 TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000534048			1			000000
00001622		06/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022 TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000618031			1			000000
00000988		06/04/2022	CTA. 8694 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	8,780.28	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001004		07/04/2022	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001028		08/04/2022	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,764.24	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001285		08/04/2022	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,430.47	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001623		11/04/2022	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000242049			1			000000
00001309		11/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022 TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	6,644.22	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001310		12/04/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001432		13/04/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	8,267.51	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001433		18/04/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,808.56	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001433		20/04/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022. POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						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 30 DE ABRIL DE 2022

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001434	FICHA DE DEPOSITO		20/04/2022	P.PGD-000482-ABR	20/04/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,670.91	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00001435	FICHA DE DEPOSITO		22/04/2022	P.PGD-000483-ABR	22/04/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	509.04	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00001436	FICHA DE DEPOSITO		22/04/2022	P.PGD-000484-ABR	22/04/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,848.48	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00001437	FICHA DE DEPOSITO		26/04/2022	P.PGD-000485-ABR	26/04/2022	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,194.42	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00001438	FICHA DE DEPOSITO		27/04/2022	P.PGD-000486-ABR	27/04/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,259.28	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00001443	FICHA DE DEPOSITO		27/04/2022	P.PGD-000487-ABR	27/04/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,980.46	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00001440	FICHA DE DEPOSITO		28/04/2022	P.PGD-000488-ABR	28/04/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,927.53	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00001441	FICHA DE DEPOSITO		29/04/2022	P.PGD-000489-ABR	29/04/2022	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2022, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,512.48	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000