



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

AGUA POTABLE 2023

CTA. 0119671196

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

9,790.06

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

2,280.75

09/02/2023	760.25
09/03/2023	760.25
14/04/2023	760.25

TOTAL 2,280.75

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

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.
TESORERIA MUNICIPAL** 12,070.81
2021/2024
ELABORÓ:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
AGUA POTABLE 2023
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		12,182.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119671196
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196711969

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,774.21
Saldo de Operación Inicial		51,774.21
Depósitos / Abonos (+)	21	109,081.85
Retiros / Cargos (-)	6	151,066.00
Saldo Final (+)		9,790.06
Saldo de Operación Final		9,790.06
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				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN		
01/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		51,775.00		-0.79	51,775.06		
		TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428							
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.85	0.06	0.06		

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	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 113			6,970.58	6,970.64	6,970.64
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114			1,712.30		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115			1,073.56		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116			4,563.36		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117			2,366.25		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118			1,977.06		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119			1,575.46	20,238.63	20,238.63
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,238.00		0.63	0.63
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121			109.00		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122			10,651.66		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123			6,692.26	17,453.55	17,453.55
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,453.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125			10,832.00	10,832.55	10,832.55
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,000.00		832.55	832.55
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127			4,453.77		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128			4,791.56		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129			17,243.10	27,320.98	27,320.98
24/ABR	24/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		27,300.00		20.98	20.98
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131			3,947.25		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			4,297.25		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133			3,142.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			5,449.89		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			7,490.04	24,347.41	24,347.41
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		24,300.00			



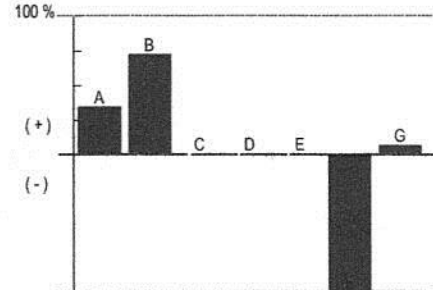
No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			9,742.65	9,790.06	9,790.06
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			151,066.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			6
TOTAL IMPORTE ABONOS			109,081.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			21

No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,774.21	34.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	109,081.85	72.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-151,066.00	-100.00%	F
Saldo Final	9,790.06	6.48%	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	0119671196
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: 2470001196711969 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	0119671196
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 MEXICO	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	0119671196
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
B2A42EC1-CA11-4F0B-AC38-4F7D6E514402	00001000000509478830

Sello Digital
 cHPZszvGia6Th08CaXCG58C/kr+AH/MQ92nbwribeqI4Q8X6+Lk9c/uCETEFToTkzq6C+6GJ5Eb8ubBo+R/yWOp
 +wppWcVUxCmaYDOWlcxkUS23CmfTzKfIDgtwwNpG0nhZZZtWO4IWhDqdzumWbjOOW3sEA8L2A3z5Z8RH+pvi
 bwBHjHB7OIMR/5PAAZeeNW2Xee5hOha4xtC2alERUbXi5k9j29Sb9zOakNVcWJkWlxc424FudLTuFP0cthgB4Yhw
 G0blbt/IO7H76VBLBH3SylJ3G6F4Hmiyof4v05B29DY3FkPsjmkJW5FCgZJrbhYq94d05ZSNcVUHNikw==

Sello SAT
 MZuX9OqC5AOiIwVrfyEObnyO0JkHSu4260CyTC6/81yMMYi6ZQMAe7DvGjWVmt/vABbTyRn0M4sdx1kKFB8K
 R3wEsTxI3T7Ls55z0ogU19qtPM5DWCjhb9Bm+ZuOFsCJMh6QOf1pxhn8FCWK8u5MIF+iyMOyXrDAVBk+usp+DC
 wJiCJChbkctd0qf9mmMUIAsBdgGrBAYr9iziPxCECFqieUvxB7CxL5JGI/Ww/OCt3wEibWNBfKqzB6RHuLmQq3I5aq
 VgtYfrNVk4Gj4EAKSD73PWknnkC93ckBYLteKyDcGyXlqS9EJMNGYhYrheBDgaK+3TT+Kd0ESNmKYMNgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:06:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B2A42EC1-CA11-4F0B-AC38-4F7D6E514402|2023-04-29T03:06:36|cHPZszvGia6Th08CaXCG58C/kr+AH/MQ
 92nbwribeqI4Q8X6+Lk9c/uCETEFToTkzq6C+6GJ5Eb8ubBo+R/yWOp+wppWcVUxCmaYDOWlcxkUS23CmfTzKf
 IDgtwwNpG0nhZZZtWO4IWhDqdzumWbjOOW3sEA8L2A3z5Z8RH+pviwbwBHjHB7OIMR/5PAAZeeNW2Xee5hOha4
 xtC2alERUbXi5k9j29Sb9zOakNVcWJkWlxc424FudLTuFP0cthgB4YhwG0blbt/IO7H76VBLBH3SylJ3G6F4Hmiyof4v
 05B29DY3FkPsjmkJW5FCgZJrbhYq94d05ZSNcVUHNikw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:17

"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: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO					
1			ACTIVO	65,002,176.62	15,798,233.98	12,755,525.85	68,044,884.75	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,707,921.38	13,215,492.83	12,755,525.85	8,167,888.36	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,081,290.82	6,835,848.66	6,110,476.30	3,806,663.18	
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,084,180.84	6,341,841.16	5,619,358.82	3,806,663.18	
1112-001			BANCOMER	2,963,223.06	6,341,841.16	5,619,358.82	3,685,705.40	
1112-001-00004			CTA.0119671196 BBVA AGUA POTABLE 2023 (FF.101)	53,294.71	109,842.10	151,066.00	12,070.81	
00001617		01/04/2023	CTA.1196 BBVA A.P. 23.RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.85	0.00	0.00	0000000000
00001565		03/04/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	51,775.00	0.00	0000997030
00001283		03/04/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	6,970.58	0.00	0.00	0000000000
00001284		12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,712.30	0.00	0.00	0000000000
00001285		12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,073.56	0.00	0.00	0000000000
00001286		06/04/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,563.36	0.00	0.00	0000000000
00001287		10/04/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	2,366.25	0.00	0.00	0000000000
00001288		11/04/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,977.06	0.00	0.00	0000000000
00001289		12/04/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	1,575.46	0.00	0.00	0000000000
00001566		14/04/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,238.00	0.00	0000840030
00001309		17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	10,651.66	0.00	0.00	0000000000
00001310		17/04/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	6,692.26	0.00	0.00	0000000000
00001323		13/04/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	109.00	0.00	0.00	0000000000
00001587		18/04/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,453.00	0.00	0000918020
00001621		18/04/2023	CAJA: 002 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2023-04-18: (RECAUDADO)	0.00	760.00	0.00	0.00	0000000000
00001621		18/04/2023	CAJA: 002 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2023-04-18: (RECAUDADO)	0.00	-760.00	0.00	0.00	0000000000
00001621		18/04/2023	CAJA: 002 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V). INGRESO DEL DIA: 2023-04-18: (RECAUDADO)	0.00	760.25	0.00	0.00	0000000000
00001621		18/04/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	10,832.00	0.00	0.00	0000000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2023	19/04/2023	P.PGQ-000257-ABR	19/04/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000160024	
00001401	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	21/04/2023	P.PGD-000411-ABR	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	17,243.10	0.00	0.00	0.00	000000000000	
00001399	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	21/04/2023	P.PGD-000409-ABR	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,453.77	0.00	0.00	0.00	000000000000	
00001400	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	21/04/2023	P.PGD-000410-ABR	21/04/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,791.56	0.00	0.00	0.00	000000000000	
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	24/04/2023	P.PGQ-000258-ABR	24/04/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	00000643020	
00001432	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2023	27/04/2023	P.PGD-000421-ABR	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,947.25	0.00	0.00	0.00	000000000000	
00001433	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	27/04/2023	P.PGD-000422-ABR	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	4,297.25	0.00	0.00	0.00	000000000000	
00001434	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	27/04/2023	P.PGD-000423-ABR	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2023, PRO RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	
00001435	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	27/04/2023	P.PGD-000424-ABR	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	5,449.89	0.00	0.00	0.00	000000000000	
00001436	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	27/04/2023	P.PGD-000425-ABR	27/04/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,490.04	0.00	0.00	0.00	000000000000	
00001450	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	28/04/2023	P.PGD-000439-ABR	28/04/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	9,742.65	0.00	0.00	0.00	000000000000	
00001590	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	28/04/2023	P.PGQ-000259-ABR	28/04/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0000386031	