



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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

AGUA POTABLE 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671196

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

51,774.21

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

1,520.50

09/02/2023 760.25

09/03/2023 760.25

TOTAL 1,520.50

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 53,294.71
2021-2024

ELABORO:

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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		98,359.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		262,998.82
Saldo de Operación Inicial		262,998.82
Depósitos / Abonos (+)	26	211,775.39
Retiros / Cargos (-)	6	423,000.00
Saldo Final (+)		51,774.21
Saldo de Operación Final		51,774.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.34	262,999.16	262,999.16
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80			7,579.94		

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
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81			14,213.15	284,792.25	284,792.25
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		84,000.00			
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00		170,792.25	170,792.25
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671072 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		70,000.00		100,792.25	100,792.25
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86			7,056.15		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 87			10,962.15		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88			12,863.42		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 89			9,006.80		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90			30,629.41	71,310.18	71,310.18
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			15,446.31		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92			13,592.91	100,349.40	100,349.40
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AGUA POTABLE A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00		349.40	349.40
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94			2,813.51		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95			8,509.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96			4,102.78		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			3,630.04		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			19,915.48	39,320.21	39,320.21
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		39,000.00		320.21	320.21
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP2022 A AP2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			760.25		
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP2022 AAP2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			760.25		
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP2022 A RP2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			760.25	2,600.96	2,600.96
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,080.26		



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 103					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,046.71		
		Ref. 104					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,461.77		
		Ref. 105					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,724.73		
		Ref. 106					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,086.04		
		Ref. 107					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,994.73		
		Ref. 108					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,994.28		
		Ref. 109					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,784.73	51,774.21	51,774.21
		Ref. 110					

Total de Movimientos

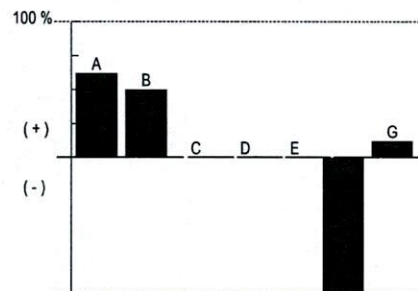
TOTAL IMPORTE CARGOS	423,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	211,775.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



No. Cuenta	0119671196
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	262,998.82	62.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	211,775.39	50.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-423,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	51,774.21	12.23%	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 cuatrocientos 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	MULTIDEPOSITO
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	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
FEECD4A8-EF10-4099-9135-050010FE3C24	00001000000509478830

Sello Digital
kx4rFLw+WQt4f2lksncb20HFh3QHq18FH9tANM6GUjCZgZKR5dvW846vwWm/73w4Q5fiZarmGVXQIRHFR7RKKG/3RmuGwLBsw47ExoEqmYWnf30ymnuYR5/eu/N5DMkz1DJIVNe5ehhF8UT5JNurmbnccd2GvVUFerODERu7uVit1Y+cpeXJZ5fETfNzqjvZJIYv85NA9XojCXD5y80Quy8aqnyRByycchtPH+PQMrZjPKzd4zz/Al3MSksnvRxOxYWIVeJk6u1GPPEbZiOzU1asQdXDoHiQsYBSx8ohKTYOwKDxNS8kShyKBKusdLzsVRaXOwXG9tkMfmYfM/LkMg==

Sello SAT
H54+xR4vAPC8q/B+wuCuauqcRxtPCh8olhDXptVnlKspKLTiA5rWVrxQ0/DUbuReVv4YJBcnMobVoLn4wWcA9+5XkZvr/9n28i0hVny34Bz5XabR4LFRUlykv98Nm5+IRR2hYjTeudKhhn1M1R787Oi8plYtHltkPgEwnt0OgnXi5kwv6greA1QhUqdaTUWy95ddmJkGJ7waEeYOWf3+kV3ZYegtrvR/xDzoGa7EtD239rpU+k8xeYLkKhAsK3d6KywwkG4QLb/7aZFR8QPI+jvV1qkVToSee1tCF1uM5YkzX5TNir1mDOI41IND1Si+L1TbaL2OD20LTH2qn5wKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 FEECD4A8-EF10-4099-9135-050010FE3C24 2023-04-01T10:30:50 kx4rFLw+WQt4f2lksncb20HFh3QHq18FH9tANM6GUjCZgZKR5dvW846vwWm/73w4Q5fiZarmGVXQIRHFR7RKKG/3RmuGwLBsw47ExoEqmYWnf30ymnuYR5/eu/N5DMkz1DJIVNe5ehhF8UT5JNurmbnccd2GvVUFerODERu7uVit1Y+cpeXJZ5fETfNzqjvZJIYv85NA9XojCXD5y80Quy8aqnyRByycchtPH+PQMrZjPKzd4zz/Al3MSksnvRxOxYWIVeJk6u1GPPEbZiOzU1asQdXDoHiQsYBSx8ohKTYOwKDxNS8kShyKBKusdLzsVRaXOwXG9tkMfmYfM/LkMg== 00001000000505619865



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:15

"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 31 DE MARZO DE 2023

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	63,583,171.31	15,856,878.20	15,060,525.88	64,378,523.63								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,025,679.81	15,704,854.20	15,060,525.88	6,670,008.13								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,918,434.35	7,867,635.60	8,833,169.80	2,052,900.15								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,917,709.12	6,951,947.70	7,813,866.65	2,055,790.17								
1112-001				BANCOMER	2,796,757.26	6,951,947.78	7,813,866.65	1,934,832.38								
1112-001-00004				CTA.1196.1196 BBVA AGUA POTABLE 2023 (FF. 101)	263,799.07	212,535.64	423,000.00	53,294.71								
00001092		01/03/2023	01/03/2023	CTA.1196 BBVA AP 23 INTERESES GANADOS EN EL MES DE MARZO (RECAUDADO)	0.00	0.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000880		01/03/2023	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,579.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000881		02/03/2023	02/03/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	14,213.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000883		06/03/2023	06/03/2023	CAJA: 002. CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (M.P.V.). INGRESO DEL DIA. 2023-09-06: (RECAUDADO)	0.00	760.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001093		06/03/2023	06/03/2023	CTA.1196 BBVA AP 23 TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001094		06/03/2023	06/03/2023	CTA.1196 BBVA AP 23 TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001095		07/03/2023	07/03/2023	CTA.1196 BBVA AP 23 TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001096		09/03/2023	09/03/2023	CTA.1196 BBVA AP 23 TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000882		03/03/2023	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	7,056.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000883		06/03/2023	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	10,962.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000884		07/03/2023	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	12,863.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000885		08/03/2023	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	9,006.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000889		09/03/2023	09/03/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	30,629.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000993		13/03/2023	14/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	13,592.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000994		10/03/2023	14/03/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	15,446.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001097		21/03/2023	21/03/2023	CTA.1196 BBVA AP 23 TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001000		21/03/2023	23/03/2023	INGRESOS DE DIA 21 DE ENERO 2023, POR RECAUDACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	0.00	19,915.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

