



AMBIENTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

AGUA POTABLE 2024

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139669

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

217,605.60

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

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 217,605.60
2021-2024**

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

0402



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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		94,602.59
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		245,585.91
Saldo de Operación Inicial		245,585.91
Depósitos / Abonos (+)	24	339,019.69
Retiros / Cargos (-)	4	367,000.00
Saldo Final (+)		217,605.60
Saldo de Operación Final		217,605.60
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	
			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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.18	245,587.09	245,587.09
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		145,000.00			

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.

0403



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0026084061			1,375.81	101,962.90	101,962.90
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00		1,962.90	1,962.90
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			12,887.47		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			15,823.44		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			25,957.46		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47			16,141.87	72,773.14	72,773.14
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		72,000.00		773.14	773.14
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 148382344			1,262.00	2,035.14	2,035.14
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			15,766.00	17,801.14	17,801.14
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			15,766.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			21,458.34		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			4,930.38		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			35,260.01		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			14,946.87		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56			24,266.20		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			9,795.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			11,063.44		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			18,735.00	174,022.38	174,022.38
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61			16,931.82	140,954.20	140,954.20
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			12,148.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63			2,773.00	155,875.20	155,875.20
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298631824 Pago de agua p san Ref. 8032594593			1,261.00	157,136.20	157,136.20
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65			26,901.28		

0404



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66			21,539.05		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67			12,029.07	217,605.60	217,605.60

Total de Movimientos

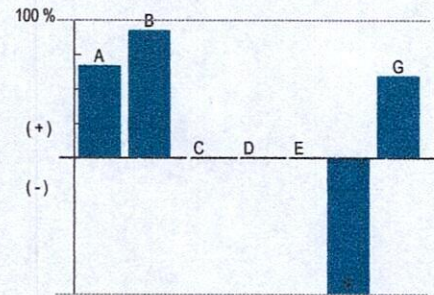
TOTAL IMPORTE CARGOS	367,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	339,019.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

0405

No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	245,585.91	66.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	339,019.69	92.37%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-367,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	217,605.60	59.29%	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	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 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:	Certificado
7ABDFD92-C3BD-4944-A7C0-D4945A03427F	00001000000509478830

Sello Digital
 XNSS8uEJL0YfYMYjd1JJpxsPbgDjig2WgGsOIlLeiBX7/zxOi+TFgbb0pOdG5MY+K4g+N4+krK4FOua9HuQ2HSdxF
 BzCiaKTyhPfw1wBipansVohu3kSiuCUXDMdnEuahDm+sRw0OfEAUQml6bEgSfO2VjPNW05uJqJi09zvsgJFHnUIF
 zfl1lqOtt71AMIXTACcxsqnKAGZt+d8LVhtswEz2HdE7nWrT8AG/5poKDBVUMEjjWAZHqlmNMfAlmf9bhT2+mgMd
 V+Uw0XHdXTJkcy33asFF675wkpo0CKOTKXqtsaSNe9JBL8IMvpT1hLuqvaexEmRclp2bHiKZ715w==

Sello SAT
 Z/Bg5jfx3WTK11+YcNelCw/5uFi+jBJKM01oUc5QW7ZL4ELYuSo5MCoTz3zuu9kD59JL/Fe7KsRKvkOiKN+BD2OB
 wFqyuZMFA4WvtEcXCmR6yJ6wxLq6THMDSwbwrR4zFnGzGE7WCKVVamlvMM9Ay3E3A8kwzlmYm+40Y9U0ffF
 vZor21ayAeoUkuiKp49j6eM6iEE8wRbhgLGXcpL6BbTyG4pygdY6nojAR7bui+YkLFn7lc2v8qUu6VLpVzZZjd3uiFk
 KridW3dfv9PuhW0OJwhQyJd/pyZyUOGIKUUEU3OozmMGFeU0JkNFktpPRRc3+cRVTRswfNOLRVZhSqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|7ABDFD92-C3BD-4944-A7C0-D4945A03427F|2024-03-01T02:41:57|XNSS8uEJL0YfYMYjd1JJpxsPbgDjig2W
 gGsOIlLeiBX7/zxOi+TFgbb0pOdG5MY+K4g+N4+krK4FOua9HuQ2HSdxFzCiaKTyhPfw1wBipansVohu3kSiuCUX
 DMdnEuahDm+sRw0OfEAUQml6bEgSfO2VjPNW05uJqJi09zvsgJFHnUIFzfl1lqOtt71AMIXTACcxsqnKAGZt+d8LV
 htswEz2HdE7nWrT8AG/5poKDBVUMEjjWAZHqlmNMfAlmf9bhT2+mgMdV+Uw0XHdXTJkcy33asFF675wkpo0CKO
 TKXqtsaSNe9JBL8IMvpT1hLuqvaexEmRclp2bHiKZ715w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:19:45

"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."



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 28 DE FEBRERO DE 2024

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	56,544,432.48	22,056,433.81	18,804,637.21	59,799,229.08		11-101						000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,438,505.85	28,888,890.51	18,804,637.21	8,322,559.15		11-101						000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,387,761.30	12,076,524.95	10,393,043.02	4,053,245.23		11-101						000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,388,499.20	10,654,638.83	9,003,291.76	4,019,844.27		11-101						000000
1112-003			*** BANCOMER 2024 ***	1,594,912.13	9,756,969.24	6,035,266.77	3,776,814.60		11-101						000000
1112-003-00004			*** CTA. 012119669 BBVA AGUA POTABLE 2024 (FF 101)	245,583.91	339,019.89	387,000.00	217,605.60		11-101						000000
0000686		01/02/2024	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000687		05/02/2024	BANCA RIO	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0000490023	11-101	1					000000
0000682		05/02/2024	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001097		05/02/2024	BANCA RIA	0.00	1,376.81	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000683		07/02/2024	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000890021	11-101	1					000000
0000733		01/02/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000734		02/02/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	12,887.47	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000735		05/02/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	15,823.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000736		07/02/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	25,957.46	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000684		09/02/2024	ESTADO DE CUENTA	0.00	16,141.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001098		12/02/2024	BANCA RIO	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000753		15/02/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000759		12/02/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	15,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000740		13/02/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	24,266.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000741		14/02/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	9,765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000742		15/02/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	11,063.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000744		20/02/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	18,735.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000746		22/02/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	21,459.34	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
			POTABLE C2 DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	0.00	16,931.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0410

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 28 DE FEBRERO 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	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000737	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000241-FEB	22/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	35,260.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000
00000738	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000242-FEB	22/02/2024	POTABLE C2 DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	0.00	14,946.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000
00000665	TRANSFERENCIA	23/02/2024	P.PGD-000131-FEB	23/02/2024	POTABLE C2 DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000657021	11-101	1	0.00	000000
00000745	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000248-FEB	23/02/2024	CTA.8668 BBVA AP TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA RP 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000
00000745	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000248-FEB	23/02/2024	POTABLE C2 DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	0.00	4,930.38	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000
00000747	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000251-FEB	26/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	12,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000
00000748	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2024	P.PGD-000252-FEB	26/02/2024	POTABLE C2 DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 Y CANCELACION	0.00	2,773.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000
00000749	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000253-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	26,901.28	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000
00000750	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000254-FEB	29/02/2024	POTABLE C2 DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2024	0.00	21,538.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000
00000750	SPEI/BANCAARIO	27/02/2024	P.PGD-000254-FEB	29/02/2024	POTABLE C2 DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000
00000751	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000255-FEB	29/02/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA	0.00	12,029.07	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000
00000751	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000255-FEB	29/02/2024	POTABLE C2 DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000
00000751	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000255-FEB	29/02/2024	POTABLE C2 DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	0.00	000000

CAI