



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

PREDIAL 2024

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

CTA.0122139626

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

71,343.14

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

71,343.14

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MORA
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

0588



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
PREDIAL 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122139626
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221396262

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		108,732.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		366,119.77
Saldo de Operación Inicial		366,119.77
Depósitos / Abonos (+)	28	173,223.37
Retiros / Cargos (-)	5	468,000.00
Saldo Final (+)		71,343.14
Saldo de Operación Final		71,343.14
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.37		
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		80,000.00			

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	0122139626
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		100,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 161			10,332.00	196,453.14	196,453.14
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			26,149.00	222,602.14	222,602.14
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 163			7,474.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 164			10,260.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 165			21,209.00	261,545.14	261,545.14
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167			10,043.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168			6,729.00	248,317.14	248,317.14
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		248,000.00		317.14	317.14
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 170			3,154.00	3,471.14	3,471.14
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 171			4,577.00	8,048.14	8,048.14
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 172			11,504.00	19,552.14	19,552.14
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173			4,053.00	23,605.14	23,605.14
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			1,324.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 175			1,324.00	26,253.14	26,253.14
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,000.00		16,253.14	16,253.14
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177			5,448.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178			1,422.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			553.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			651.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			1,739.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			3,419.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 183			771.00		



No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 184			1,989.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185			881.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186			1,106.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			4,831.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188			4,488.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189			9,737.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			18,055.00	71,343.14	71,343.14

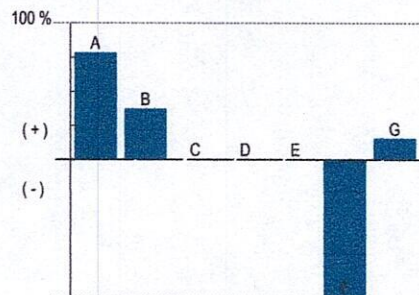
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	468,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	173,223.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0122139626
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	366,119.77	78.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	173,223.37	37.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-468,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	71,343.14	15.24%	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	0122139626
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: 2470001221396262 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	0122139626
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	0122139626
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:

6EEF2EE1-BA23-4E05-BB9F-80993BE0B943

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OYQj40CHTWo3CI4W1sdnMN4IX69mMtQz8EDLjwfCdFHWzqNKj4wjr3+s4m2VXcf2E0v5ESpSz4o0t4M2ZpSFkER1QJWepYn5S2Svga9aXFFSnQxrsxLr84Fl/zvN7Kp1DKYVDWR3IFwyFlzeFxFuCSFBVVqICRwxgkH50Bm/OjMVizmRhrBT2FyG/ss8FP02q+Y6EfbVzH9XU0+NQRn2wy4Fcler1lkuQvrDdK13wfpVoEbS2Oc9DvR62qAxJ+frk16325q|E+/5dMNVK/qz5WNRerObPAnXuJbH0NKzm6nJOb2w3wMekQ3/W1v8V/5ZFtkVJDVfQjUigF4klx1ig==

Sello SAT

j0jFQN/imjwuNHmEateVSKrmkq02MvnP2ZILnACPgxh+/ziwvM3aLw/cjAsdyxtQ8QRzVuofyFf1/6ZiY4zG/HgA605B4lqkxvU25gaX5oPkvhv3x1ybTMRr9Akmi7tMIITMPgetwwevqRCixYjMq9jsn97UnVJ5lbNGJ3vUQuIn9TsyGwobW2qwrQUbYBVeHaM1GCpS31SRG9lnhGXZFqAjYFxFxRVep0dF4ZHJ2erGWT+sSjp6jXqvbQpY7IRYt6iRZYtrwXeyv30HhNja14CA835iV6J30kNIB9iGRxuls+y8biVyP+GvXT/gahzzFJ++m5Aw/zpbADBRT0ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:31:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6EEF2EE1-BA23-4E05-BB9F-80993BE0B943|2024-03-28T01:31:03|OYQj40CHTWo3CI4W1sdnMN4IX69mMtQz8EDLjwfCdFHWzqNKj4wjr3+s4m2VXcf2E0v5ESpSz4o0t4M2ZpSFkER1QJWepYn5S2Svga9aXFFSnQxrsxLr84Fl/zvN7Kp1DKYVDWR3IFwyFlzeFxFuCSFBVVqICRwxgkH50Bm/OjMVizmRhrBT2FyG/ss8FP02q+Y6EfbVzH9XU0+NQRn2wy4Fcler1lkuQvrDdK13wfpVoEbS2Oc9DvR62qAxJ+frk16325q|E+/5dMNVK/qz5WNRerObPAnXuJbH0NKzm6nJOb2w3wMekQ3/W1v8V/5ZFtkVJDVfQjUigF4klx1ig==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:28

"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: 11120-003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	59,654,642.28	14,997,298.19	14,365,303.44	80,346,837.63							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,322,559.15	13,180,899.56	14,305,303.44	7,198,155.27							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,953,245.23	7,140,704.86	8,412,132.32	2,761,817.57							
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,019,444.27	6,837,716.49	7,906,802.76	2,759,761.00							
1112-003			***BANCONER 2024***	3,716,614.60	6,942,321.49	7,745,100.71	2,813,835.39							
1112-003-00003			**CTA.0122139626 BBVA PREDIAL 2024 (FF 101)	396,119.77	173,223.37	468,000.00	71,343.14							
00000373		01/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL CS DEL DIA 01 DE MARZO 2024	0.00	10,332.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000553		01/03/2024	CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.; (RECAUDAD	0.00	1.37	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000554		01/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	80,000.00	0.00	00006925059	11-101	1				000000
00000555		01/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	100,000.00	0.00	00006925098	11-101	1				000000
00000375		04/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL CS DEL DIA 04 DE MARZO 2024	0.00	26,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000376		05/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL CS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	0.00	7,474.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000378		06/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL CS DEL DIA 06 DE MARZO 2024	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000586		07/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000340019	11-101	1				000000
00000379		07/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL CS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	0.00	21,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000380		08/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL CS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	0.00	10,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000381		11/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL CS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000557		13/03/2024	CTA. 9626 BBVA TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL 24 A LA CTA DE RP 24	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0000405024	11-101	1				000000
00000382		13/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL CS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	0.00	3,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001029		15/03/2024	INGRESO DE DEPOSITO DEL PREDIAL CS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001031		19/03/2024	INGRESOS DE DEPOSITO DEL PREDIAL CS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	0.00	11,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001033		20/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL CS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	0.00	4,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001034		21/03/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL PREDIAL CS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-003-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-003-0000-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	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
00001035	CFDI		22/03/2024	P.PGD-000289-MAR	22/03/2024		0.00	1,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000668	TRANSFERENCIA BANCARIA		24/03/2024	P.PGD-000186-MAR	25/03/2024		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000734021	11-101	1				000000
00001024	FICHA DE DEPOSITO		22/03/2024	P.PGD-000280-MAR	27/03/2024		0.00	4,831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001025	FICHA DE DEPOSITO		25/03/2024	P.PGD-000281-MAR	27/03/2024		0.00	4,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001026	FICHA DE DEPOSITO		26/03/2024	P.PGD-000282-MAR	27/03/2024		0.00	9,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001027	FICHA DE DEPOSITO		27/03/2024	P.PGD-000284-MAR	27/03/2024		0.00	18,055.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001014	FICHA DE DEPOSITO		01/03/2024	P.PGD-000279-MAR	27/03/2024		0.00	5,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001015	FICHA DE DEPOSITO		05/03/2024	P.PGD-000280-MAR	27/03/2024		0.00	1,422.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001016	FICHA DE DEPOSITO		06/03/2024	P.PGD-000281-MAR	27/03/2024		0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001017	FICHA DE DEPOSITO		07/03/2024	P.PGD-000282-MAR	27/03/2024		0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001018	FICHA DE DEPOSITO		08/03/2024	P.PGD-000283-MAR	27/03/2024		0.00	1,738.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001019	FICHA DE DEPOSITO		12/03/2024	P.PGD-000284-MAR	27/03/2024		0.00	3,418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001020	FICHA DE DEPOSITO		13/03/2024	P.PGD-000285-MAR	27/03/2024		0.00	771.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001021	FICHA DE DEPOSITO		14/03/2024	P.PGD-000286-MAR	27/03/2024		0.00	1,988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001022	FICHA DE DEPOSITO		20/03/2024	P.PGD-000288-MAR	27/03/2024		0.00	881.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001023	FICHA DE DEPOSITO		21/03/2024	P.PGD-000289-MAR	27/03/2024		0.00	1,106.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

0596