

AMAYAMAYO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

AGUA POTABLE 2024

CTA.0122139669

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MÁS:

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 LIBRO

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,792.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,978.89
Saldo de Operación Inicial		19,978.89
Depósitos / Abonos (+)	19	60,201.15
Retiros / Cargos (-)	4	80,180.04
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.05	19,978.94	19,978.94
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,978.94			
050820240122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428							

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0382



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0442153Gas Express Nieto SA CV Ref. 0192228005 002 00002227030379878073 191761F01E4985AC GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			3,000.00	3,000.00	3,000.00
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 220824 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,000.00			
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3942459PAGO AGUA MODULOS Ref. 0199920677 014 00014470655039449315 20240823400140BET0000439424590 GLOBO DE AGUA S DE RL DE CV			912.30	912.30	912.30
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189			1,229.44		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			5,292.25		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191			6,016.73		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192			3,902.84		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193			8,360.17		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 194			2,979.12		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195			1,885.91		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 196			231.21		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197			115.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 198			1,389.54		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199			4,966.73		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200			1,244.50		
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 270824 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		38,525.74			
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202			4,221.37		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203			912.30		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204			7,197.84		
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205			6,343.85		
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 280824 0122139480 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		18,675.36			



No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

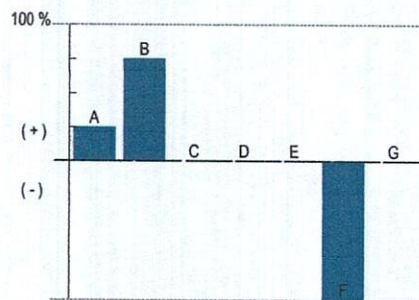
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	80,180.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,201.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0122139669
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,978.89	24.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,201.15	75.08%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-80,180.04	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

ADMN	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:

95AE7D69-34C1-4E67-B5D8-81D21072F718

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

av6lpO25tKqZ6bWgmZVfJJjV9J0tqKrs3gX2Npsf1pcKbwakT1pSCoXSEm6xcaMdbRWLJqhYysJVb/NtAmRBL+2m
TIT5N9X0YGzDLeeuiUbmK1hTPiCrrEzKedUp6U7ZKI5Mejrd+TYP6nVHA/08y6CoeX32LQ+cldeQ5s6glLqUk2lxM+
GJx1RQO3tSbFqEPaKgWDZEXAaWrJVmzITHm9HLkU+6zPrXV2FnC7I8ozOszevUCHwOVI4AFpqsS5eNIqIKEXU
riqmpQMOUYiKAhyzb1juFRD1wkEZASTmMvosDGQE32wbmlAlvwNxdZuN6XjvhV2tvmg9wzga+1f/dQ==

Sello SAT

CzKiTVIXuljDMUkn5axsMFt0aghiztBWH7iOVEWrKSqxxvgTqp/cuRlRt2fd84jl8qOFLdBX4eLf6yJP0SngHMyLTx2lF8
6PFCf2DMarB3E7P/qG/sFw+95icx8QvYWXmNS9vbbJ6bCv3utem9ymkeF9pj/HveZ+d67ieugAakVvcD1wBRfxZ3u
9ANrop8/cCXh2gN0O0YrGD85Hd3hbVs8w9PdA7FhNQINH2xhhKDW2DJTFDRc6+YM9BnHYTwWxl6t8KkARGLfr
+tlpkjSjbcD+dLc0FtomU/ZgkiRZJCyyrWeBDTYh1W6B04TRI51cT9jrOBS1iVLTczwVAwMtKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95AE7D69-34C1-4E67-B5D8-81D21072F718|2024-08-31T03:18:13|av6lpO25tKqZ6bWgmZVfJJjV9J0tqKrs3g
X2Npsf1pcKbwakT1pSCoXSEm6xcaMdbRWLJqhYysJVb/NtAmRBL+2mTIT5N9X0YGzDLeeuiUbmK1hTPiCrrEzKe
dUp6U7ZKI5Mejrd+TYP6nVHA/08y6CoeX32LQ+cldeQ5s6glLqUk2lxM+GJx1RQO3tSbFqEPaKgWDZEXAaWrJVmz
ITHm9HLkU+6zPrXV2FnC7I8ozOszevUCHwOVI4AFpqsS5eNIqIKEXUriqmpQMOUYiKAhyzb1juFRD1wkEZASTm
MvosDGQE32wbmlAlvwNxdZuN6XjvhV2tvmg9wzga+1f/dQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:13

"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 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	85,140,958.76	16,358,724.48	17,039,852.00	84,459,831.25							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,979,032.95	13,202,002.73	16,902,541.57	4,278,484.11							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,486,765.56	7,575,530.02	9,785,151.30	1,257,144.28							
1112					BANCOS Y TESORERIA.	3,487,284.54	7,343,473.74	9,853,614.03	1,257,144.25							
1112-003					***BANCOMER 2024***	3,344,455.89	7,163,558.02	9,378,427.55	1,129,564.96							
1112-003-00004					***CTA.01219869 BBVA AGUA POTABLE 2024 (FF 101)	19,978.89	60,201.15	80,180.04	0.00							
00002974		ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000758-AGO	CTA.9669 BBVA AP. 24 REGISTRO DE INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (BE)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002787		FICHA DE DEPÓSITO	05/08/2024	P.PGD-000468-AGO	CTA.9669 BBVA AP. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	19,978.94	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002796		TRANSFERENCIA	22/08/2024	P.PGD-000468-AGO	CTA.9669 BBVA AP. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002804		CFDI	22/08/2024	P.PIR-000719-AGO	CAJA.002 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P.)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002802		CFDI	27/08/2024	P.PIR-000717-AGO	INGRESO DEL DIA: 2024-08-22 (RECAUDADO)	0.00	912.30	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002795		FICHA DE DEPÓSITO	12/08/2024	P.PGD-000722-AGO	CAJA.002 CAJA DE INGRESOS DE AGUA POTABLE (D.L.A.P.)	0.00	231.21	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002796		FICHA DE DEPÓSITO	13/08/2024	P.PGD-000723-AGO	INGRESO DEL DIA: 2024-08-27 (RECAUDADO)	0.00	115.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002787		FICHA DE DEPÓSITO	14/08/2024	P.PGD-000724-AGO	POTABLE C2 DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,386.54	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002798		FICHA DE DEPÓSITO	15/08/2024	P.PGD-000725-AGO	POTABLE C2 DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024	0.00	4,966.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002799		FICHA DE DEPÓSITO	16/08/2024	P.PGD-000726-AGO	POTABLE C2 DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,244.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002788		FICHA DE DEPÓSITO	01/08/2024	P.PGD-000715-AGO	POTABLE C2 DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,228.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002789		FICHA DE DEPÓSITO	02/08/2024	P.PGD-000716-AGO	POTABLE C2 DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024	0.00	5,292.25	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002790		FICHA DE DEPÓSITO	03/08/2024	P.PGD-000717-AGO	POTABLE C2 DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2024	0.00	6,016.73	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002791		FICHA DE DEPÓSITO	04/08/2024	P.PGD-000718-AGO	POTABLE C2 DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2024	0.00	3,902.84	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002792		FICHA DE DEPÓSITO	05/08/2024	P.PGD-000719-AGO	POTABLE C2 DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024	0.00	8,360.17	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002793		FICHA DE DEPÓSITO	06/08/2024	P.PGD-000720-AGO	POTABLE C2 DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	2,979.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002794		FICHA DE DEPÓSITO	07/08/2024	P.PGD-000721-AGO	POTABLE C2 DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024	0.00	1,885.91	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



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 31 DE AGOSTO DE 2024

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													
00002800	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2024	P.PGD-000727-AGO		28/08/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024	0.00	4,221.37	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002801	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2024	P.PGD-000728-AGO		28/08/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024	0.00	912.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002802	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2024	P.PGD-000729-AGO		28/08/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024	0.00	7,197.84	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002803	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2024	P.PGD-000730-AGO		28/08/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO DEL AGUA POTABLE C2 DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024	0.00	6,343.85	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002825	TRANSFERENCIA	28/08/2024	P.PGQ-000505-AGO		28/08/2024		CTA. 9669 BBVA AP. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	38,525.74	0.00	0000529031	11-101	1					000000
00002826	BANCARIA																		
	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2024	P.PGQ-000506-AGO		28/08/2024		CTA. 9669 BBVA AP. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	18,675.36	0.00	0000848060	11-101	1					000000