



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2024

NÚMERO DE CUENTA:

CTA.0122139480

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

7,058.35

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.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024**

7,058.35

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 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		43,074.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		120.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122139480
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221394808

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		109,462.49
Saldo de Operación Inicial		109,462.49
Depósitos / Abonos (+)	44	256,899.18
Retiros / Cargos (-)	26	359,303.32
Saldo Final (+)		7,058.35
Saldo de Operación Final		7,058.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.21		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		120.00			

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.

0176



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.20		109,325.50	109,325.50
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		5,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		6,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		15,000.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 537			5,000.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538			45.55		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 539			0.75		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540			32.68		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541			283.45		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 542			874.55		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 543			322.50		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 544			44.00	89,928.98	89,928.98
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 030724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		32,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		20,880.00		37,048.98	37,048.98
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 040724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75			
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 040724 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			52,398.28		
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 040724 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			37,361.56		
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 040724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		14,616.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 551			30,000.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 552			15,000.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 553			15,000.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554			20,000.00	184,734.07	184,734.07
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		10,000.00		174,734.07	174,734.07
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 556			2,547.56		



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		25,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		5,000.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		12,000.00		135,281.63	135,281.63
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		20,880.00		114,401.63	114,401.63
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		99,832.50			
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 100724 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			15,743.00		
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		15,000.00		15,312.13	15,312.13
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		6,000.00		9,312.13	9,312.13
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CONSTANCIA PC 4747 FOLIO:0325 Ref. *****9480			1,500.00	10,812.13	10,812.13
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 160724 0119671099 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		78.00		10,734.13	10,734.13
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1551584434 Ref. 183		8,000.00		2,734.13	2,734.13
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 190724 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,000.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 569			1,167.37		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 570			2,274.50		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 571			1,562.98		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 572			3,242.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 573			120.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 574			229.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 575			3,396.83		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 576			880.42		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 577			1,663.87		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 578			1,244.41		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 579			3,491.84		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 580			1,794.87		



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 581			84.00		
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190724PUBLICIDAD Ref. 0000222937 021 00021180040601213401 002601002407190000222937 MARCELO YEPEZ		25,000.00			
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 190724 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			17,750.13		
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		6,256.51		13,379.84	13,379.84
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 220724 0122139626 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			5,263.00		
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		15,000.00		3,642.84	3,642.84
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		3,000.00		642.84	642.84
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 588			610.87		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 589			5,192.87		
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		2,000.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 25072024 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,460.00			
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 250724 0122139669 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			912.30		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 250724 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,702.36		196.52	196.52
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 594			163.87		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 595			370.41		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 596			1,593.19		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 597			242.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 598			1,026.49		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 599			1,489.87		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 600			1,976.00	7,058.35	7,058.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	359,303.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	256,899.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

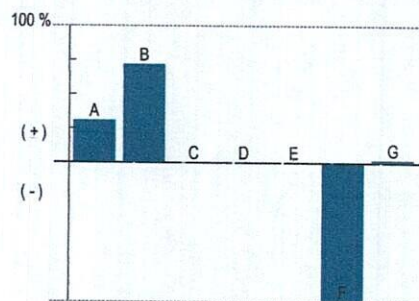
0179



No. Cuenta	0122139480
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	109,462.49	30.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	256,899.18	71.49%	B
Comisiones (-)	-120.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-359,303.32	-100.00%	F
Saldo Final	7,058.35	1.96%	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	0122139480
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: 2470001221394808 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	0122139480
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	0122139480
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:

63A5EE2D-2BA4-4287-B252-4AE4F0ADA60E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jGqE4wBek9k8oY9PW5k2PkMxaqcXfyN9ww1giz3TfwXb7H45ru8ESTev7DrbghtZiQN0m7i7FGnPwrncEptfiBQ3cA0
p54LjX05bJZ8yCWDsLsoZZUotpp5Y87c5FslsJ8ww+cybs4qglzFMOIM95J2QYkSQeO5GSI0qJzGKdpbqBzFVy50
ty6MxqslEKWzPjGmGS42AILG4yh2WueOgnjim7n6etssQedqgUICQdMRwWQUNDoSAnAdVvKhD4CCDCSvMIFY
KgCVYw6vkqcO0/DT/mhfjULNNQfxmeFSwQ5u0/YR4gzz1cgBSgto50LLv/TOCg3Q1QxNsq1by2hyQ==

Sello SAT

SIBRXPVnxKG53I4/+xHnrYX+22WGQpbBHpwoEX1+4gWi4VjIspiHMchCr67R4wM1ZLtoSR6Vks47nkCUIW//jkJR+
gwJnT+k99mlwuS98z41DiOgiUg1782qhoj/bYNWp2hD21VXshu/t0/sgXu1dhBdRhRln3rO/ftyhxShkPjMJeAb0NbYf
zmj7qypkD+8QnrcgYdkNsPcb9vwJfo7xwQ7RyxJUCPswuCo6SgT8YIVpelZx2jgAAAtI8CZEhiSoybv97FzVqEIIICP1Pd
90IT+uyXGOLMXsbFqKftnJKSEiil5TnwVSErUGF7JtyDiTuVebJa5Fw5b1Ha5AJdFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|63A5EE2D-2BA4-4287-B252-4AE4F0ADA60E|2024-08-01T01:53:30||jGqE4wBek9k8oY9PW5k2PkMxaqcXfyN
9ww1giz3TfwXb7H45ru8ESTev7DrbghtZiQN0m7i7FGnPwrncEptfiBQ3cA0p54LjX05bJZ8yCWDsLsoZZUotpp5Y87
c5FslsJ8ww+cybs4qglzFMOIM95J2QYkSQeO5GSI0qJzGKdpbqBzFVy50ty6MxqslEKWzPjGmGS42AILG4yh2Wue
Ognjim7n6etssQedqgUICQdMRwWQUNDoSAnAdVvKhD4CCDCSvMIFYKgCVYw6vkqcO0/DT/mhfjULNNQfxmeFS
wQ5u0/YR4gzz1cgBSgto50LLv/TOCg3Q1QxNsq1by2hyQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:55

"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: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO		64,101,876.05	12,567,313.08	11,332,633.70	65,336,555.43							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,440,285.70	12,567,313.08	11,332,633.70	8,074,985.08							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,354,763.94	6,374,058.78	5,203,989.83	3,524,851.07							
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,355,282.64	6,225,671.78	5,055,584.37	3,525,370.05							
1112-003					***BANCONER 2024***		2,232,454.20	6,225,587.57	5,055,500.37	3,402,541.40							
1112-003-00002					***CTA.01213940 BBVA RECURSOS PROPIOS 0024 (FF 101)		56,806.48	306,555.18	399,303.32	7,058.35							
00002183		ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	01/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 BBVA PAGO DE COMISION POR		0.00	0.00	139.20	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00002311		BANCARIO	01/07/2024	01/07/2024	CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)		0.00	2.21	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	01/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE		0.00	322.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		BANCARIO	01/07/2024	01/07/2024	CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)		0.00	322.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REINTEGRO DE RECURSO NO		0.00	44.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	EJERCIDO A LA CTA 9480 DEL CH 122 A NOMBRE DE JESUS		0.00	44.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	ALB		0.00	44.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REINTEGRO DE RECURSO NO		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	EJERCIDO A LA CTA 9480 DEL CH 06 A NOMBRE DE JESUS		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	ALB		0.00	45.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REINTEGRO DE RECURSO NO		0.00	45.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	EJERCIDO A LA CTA 9480 DEL CH 14 A NOMBRE DE JESUS		0.00	45.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	ALB		0.00	0.75	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REINTEGRO DE RECURSO NO		0.00	32.68	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	EJERCIDO A LA CTA 9480 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO		0.00	32.68	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	LOPEZ		0.00	283.45	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REINTEGRO DE RECURSO NO		0.00	283.45	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	EJERCIDO A LA CTA 9480 DEL CH 99 A NOMBRE DE JESUS		0.00	283.45	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	ALB		0.00	874.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 REINTEGRO DE RECURSO NO		0.00	874.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	EJERCIDO A LA CTA 9480 DEL CH 100 A NOMBRE DE JESUS		0.00	874.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	ALB		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24 EFRAIN ORTIZ AGUIERA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	DIVERSO MATERIAL PARA SERVICIO DE LA URS (PAGAD		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	CH 171 CTA. 9480 BBVA RP 24 EMERALDA ESTRADA		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	MENDOZA GASTOS PARA DIVERSAS GRADUACIONES.		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	(PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	CH 172 CTA. 9480 BBVA RP 24 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002311		FICHA DE DEPÓSITO	02/07/2024	02/07/2024	MANO DE OBRA SERVICIO VEHICULAR (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

0184

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002183	CHEQUE	03/07/2024	P.PGQ-000437-JUL	03/07/2024		CH173 CTA. 9480 BBVA RP 24-JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000173	11-101	1				000000
00002194	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-000753-JUL	03/07/2024		MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002195	TRANSFERENCIA	04/07/2024	P.PEP-000710-JUL	04/07/2024		ANA MAYA DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION (PAGA	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000350025	11-101	1				000000
00002196	TRANSFERENCIA	04/07/2024	P.PEP-000705-JUL	04/07/2024		SALDANA SERVICIO DE INTERNET PARA EL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0000235052	11-101	1				000000
00002209	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGQ-000389-JUL	04/07/2024		CTA. 9480 BBVA RP 24-REINTEGRO DE RECURSO NO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002211	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGQ-000390-JUL	04/07/2024		EJERCIDO A LA CTA 9480 DEL CH123 A NOMBRE DE JESUS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002212	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGQ-000391-JUL	04/07/2024		CTA. 9480 BBVA RP 24-REINTEGRO DE RECURSO NO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002213	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGQ-000392-JUL	04/07/2024		EJERCIDO A LA CTA 9480 DEL CH119 A NOMBRE DE JESUS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002185	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-000741-JUL	04/07/2024		CTA. 9480 BBVA RP 24-JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000175	11-101	1				000000
00002452	TRANSFERENCIA	04/07/2024	P.PGQ-000449-JUL	04/07/2024		AYUNTAMIENTO:	0.00	37,361.56	0.00	0.00	0000235031	11-101	1				000000
00002459	TRANSFERENCIA	04/07/2024	P.PGQ-000446-JUL	04/07/2024		CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24-TRASPASO DE RECURSOS A LA	0.00	52,398.28	0.00	0.00	0000235020	11-101	1				000000
00002354	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGQ-000602-JUL	08/07/2024		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	2,547.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002370	CFDI	08/07/2024	P.PIR-000625-JUL	08/07/2024		DIA 01 DE JULIO DE 2024	0.00	52,656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002186	CHEQUE	08/07/2024	P.PGQ-000439-JUL	08/07/2024		DEL DIA 2024-07-08 (RECAUDADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000176	11-101	1				000000
00002187	CHEQUE	08/07/2024	P.PGQ-000435-JUL	08/07/2024		MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000177	11-101	1				000000
00002188	CHEQUE	08/07/2024	P.PEP-000715-JUL	08/07/2024		GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000178	11-101	1				000000
00002189	CHEQUE	08/07/2024	P.PGQ-000435-JUL	08/07/2024		APOYO ECONOMICO GASTOS ESCOLARES INCEP (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000179	11-101	1				000000
00002190	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-000743-JUL	10/07/2024		MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	99,832.50	0.00	0000000180	11-101	1				000000
						CH180 CTA. 9480 BBVA RP 24-JOSE MARTINEZ CHAVEZ PAGA											
						SERVICIO MUSICAL BANCA FERIA JULIO 2024. (PAGA											

0185



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00002181	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-000739-JUL	10/07/2024	10/07/2024	CH-181 CTA. 9480 BBVA RP 24.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS DE VIATICOS DE LA UR 01: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002460	TRANSFERENCIA	10/07/2024	P.PGQ-000445-JUL	10/07/2024	10/07/2024	CTA. 9526 BBVA PREDIAL 24.TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA 9480 RP 24	0.00	15,743.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002192	CHEQUE	11/07/2024	P.PEP-000736-JUL	11/07/2024	11/07/2024	CH-182 CTA. 9480 BBVA RP 24.MACARIO RODRIGUEZ VALDIVINOS. DIVERSOS GASTOS DE LA OFICINA DE OBRAS: (PA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	11-101	1				000000
00002375	CFDI	12/07/2024	P.PIR-000629-JUL	12/07/2024	12/07/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO DEL DIA: 2024-07-12. (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002375	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000611-JUL	12/07/2024	12/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024	0.00	163.87	0.00	0.00	11-101					000000
00002197	TRANSFERENCIA	16/07/2024	P.PGQ-000421-JUL	16/07/2024	16/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 1069 FAISM 2023.	0.00	0.00	78.00	0.00	11-101	1				000000
00002351	CHEQUE	17/07/2024	P.PGQ-000438-JUL	17/07/2024	17/07/2024	CH-183 CTA. 9480 BBVA RP 24.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	11-101	1				000000
00002352	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-000737-JUL	19/07/2024	19/07/2024	CH-184 CTA. 9480 BBVA RP 24.ROBERTO GARCIA MORALES. MANTENIMIENTO A DIVERSOS VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,256.51	0.00	11-101	1				000000
00002370	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGD-000607-JUL	19/07/2024	19/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2024	0.00	120.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002371	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGD-000608-JUL	19/07/2024	19/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO 2024	0.00	229.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002372	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	P.PGD-000609-JUL	19/07/2024	19/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO 2024	0.00	3,396.83	0.00	0.00	11-101					000000
00002374	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGD-000610-JUL	19/07/2024	19/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024	0.00	880.42	0.00	0.00	11-101					000000
00002376	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2024	P.PGD-000612-JUL	19/07/2024	19/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024	0.00	1,244.41	0.00	0.00	11-101					000000
00002377	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000613-JUL	19/07/2024	19/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024	0.00	3,491.84	0.00	0.00	11-101					000000
00002378	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	P.PGD-000614-JUL	19/07/2024	19/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024	0.00	1,794.87	0.00	0.00	11-101					000000
00002385	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGD-000603-JUL	19/07/2024	19/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024	0.00	1,167.37	0.00	0.00	11-101					000000
00002386	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGD-000604-JUL	19/07/2024	19/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024	0.00	2,274.50	0.00	0.00	11-101					000000
00002387	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGD-000605-JUL	19/07/2024	19/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024	0.00	1,562.98	0.00	0.00	11-101					000000
00002388	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000606-JUL	19/07/2024	19/07/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024	0.00	3,242.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002386	TRANSFERENCIA	19/07/2024	P.PEP-000742-JUL	19/07/2024	19/07/2024	CTA. 9480 BBVA RP 24.COMERCIALIZADORA PUBLIVERRY. DIFERENTE PUBLICIDAD PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11-101	1				000000
00002453	TRANSFERENCIA	19/07/2024	P.PGQ-000448-JUL	19/07/2024	19/07/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24.TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA 9480 RP 24	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00002454	TRANSFERENCIA	19/07/2024	P.PGQ-000450-JUL	19/07/2024	CTA. 9669 BBVA AP 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA	0.00	17,750.13	0.00	0.00	0006070034	11-101	1				000000
00002379	BANCA	19/07/2024	P.PGQ-000615-JUL	19/07/2024	9480 RP 24. DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	84.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002461	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGQ-000444-JUL	22/07/2024	DIA 18 DE JULIO DE 2024. CTA. 9626 BBVA PREDIAL 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA	0.00	5,263.00	0.00	0.00	0000104025	11-101	1				000000
00002353	BANCA	22/07/2024	P.PEP-000740-JUL	22/07/2024	CTA. 9480 RP 24. CH-185 CTA. 4490 BBVA RP 24. EFRAIN ORTIZ AGUILERA.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000185	11-101	1				000000
00002354	CHEQUE	24/07/2024	P.PEP-000734-JUL	24/07/2024	COMPR. DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000186	11-101	1				000000
00002355	CHEQUE	25/07/2024	P.PGQ-000452-JUL	25/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE. CH-187 CTA. 9480 BBVA RP 24. EFRAIN ORTIZ AGUILERA.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000187	11-101	1				000000
00002446	TRANSFERENCIA	25/07/2024	P.PGQ-000454-JUL	25/07/2024	GASTOS POR COMPRAR CTA. 9480 BBVA RP 24. DIEGO AGUILERA PEREZ. ANTICPO A	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0000190068	11-101	1				000000
00002447	BANCA	25/07/2024	P.PEP-000759-JUL	25/07/2024	PROVEEDOR CTA. 9480 BBVA RP 24. IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON	0.00	0.00	2,702.36	0.00	0000134043	11-101	1				000000
00002455	TRANSFERENCIA	25/07/2024	P.PGQ-000447-JUL	25/07/2024	PAGO IMPRESION LONA 3ER. INFORME DE GOBIERNO SAM. CTA. 9669 BBVA AP 24. TRASPASO DE RECURSOS A LA CTA	0.00	912.30	0.00	0.00	0000134022	11-101	1				000000
00002381	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2024	P.PGQ-000616-JUL	25/07/2024	9480 RP 24. DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	610.87	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002382	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGQ-000617-JUL	25/07/2024	DIA 19 DE JULIO DE 2024. DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	5,192.87	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002385	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	P.PGQ-000618-JUL	31/07/2024	DIA 22 DE JULIO DE 2024. DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	370.41	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002386	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGQ-000619-JUL	31/07/2024	DIA 23 DE JULIO DE 2024. DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	1,593.19	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002387	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2024	P.PGQ-000620-JUL	31/07/2024	DIA 24 DE JULIO DE 2024. DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002388	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGQ-000621-JUL	31/07/2024	DIA 26 DE JULIO DE 2024. DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	1,026.49	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002389	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	P.PGQ-000622-JUL	31/07/2024	DIA 28 DE JULIO DE 2024. DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	1,489.87	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002405	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGQ-000637-JUL	31/07/2024	DIA 31 DE JULIO DE 2024. DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	1,663.87	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002405	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGQ-000638-JUL	31/07/2024	DIA 31 DE JULIO DE 2024. DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000