



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671161

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

721,922.90

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL 721,922.90
 SANTA ANA MAYA, MICH.
 TESORERIA MUNICIPAL
 ELABORO:
 2021-2024

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO IV 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA

MEXICO

CP 58900

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0119671161
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196711613

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		958,634.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		430,686.35
Depósitos / Abonos (+)	2	966,748.64
Retiros / Cargos (-)	27	675,512.09
Saldo Final (+)		721,922.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

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		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	TRASPASO A TERCEROS		4,965.00		425,721.35	430,652.39
		REFBNTC00578428 COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH					
03/JUL	01/JUL	INTERESES GANADOS			6.64		
03/JUL	01/JUL	COM CH PAGADOS		35.00			
		DEL 01JUN23 AL 30JUN23					
03/JUL	01/JUL	IVA COM.CH PAGADO		5.60			
		16%					
03/JUL	03/JUL	TRASPASO A TERCEROS		3,945.00			
		REFBNTC00578428 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH					
03/JUL	03/JUL	TRASPASO A TERCEROS		1,042.95			
		REFBNTC00578428 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH					
03/JUL	03/JUL	TRASPASO A TERCEROS		1,738.25		418,961.19	418,961.19
		REFBNTC00578428 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH					
04/JUL	04/JUL	PAGO DE NOMINA		4,285.28			
		BC 4204960181 MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN					
04/JUL	04/JUL	PAGO DE NOMINA		3,000.26		411,675.65	411,675.65
		BC 4204960181 MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN					
06/JUL	06/JUL	SPEI ENVIADO CAJA POP MEX		26,862.51		384,813.14	384,813.14

00198



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0119671161
No. de Cliente	C1102745

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000233104 677 0060623SERVICIO MECANICO					
		00677513042123505674					
		002601002307060000233104					
		DAVID ZAMORA RODRIGUEZ					
07/JUL	07/JUL	SPEI RECIBIDOBALIO			966,742.00		
		0157495809 030 007072323023000072					
		00030470100074701013					
		BB8832055002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
07/JUL	07/JUL	CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		59 PAGO EN EFECTIVO					
07/JUL	07/JUL	CHEQUE PAGADO NO. .		13,968.49			
		58 PAGO EN EFECTIVO					
07/JUL	07/JUL	CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00		1,305,586.65	1,305,586.65
		60					
10/JUL	10/JUL	CHEQUE PAGADO NO. .		3,600.00		1,301,986.65	1,301,986.65
		61 PAGO EN EFECTIVO					
14/JUL	14/JUL	CHEQUE PAGADO NO. .		38,750.45			
		62 PAGO EN EFECTIVO					
14/JUL	14/JUL	PAGO DE NOMINA		201,590.43		1,061,645.77	1,061,645.77
		BC 4204960181 MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN					
18/JUL	18/JUL	TRASPASO A TERCEROS		3,945.00			
		REFBNTC00578428 0111990292					
18/JUL	18/JUL	TRASPASO A TERCEROS		1,738.25			
		REFBNTC00578428 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH					
18/JUL	18/JUL	TRASPASO A TERCEROS		1,042.95		1,054,919.57	1,054,919.57
		REFBNTC00578428 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH					
19/JUL	19/JUL	TRASPASO A TERCEROS		9,575.47		1,045,344.10	1,045,344.10
		REFBNTC00578428 PAGO MENSUAL POR SEGURO DE VIDBMRCASH					
24/JUL	24/JUL	TRASPASO A TERCEROS		4,160.75			
		REFBNTC00578428 COMBUSTIBLE BMRCASH					
24/JUL	24/JUL	TRASPASO A TERCEROS		44,751.14		996,432.21	996,432.21
		REFBNTC00578428 COMBUSTIBLE JIMENEZ BMRCASH					
27/JUL	27/JUL	TRASPASO A TERCEROS		30,160.00		966,272.21	966,272.21
		REFBNTC00578428 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA BMRCASH					
31/JUL	31/JUL	TRASPASO A TERCEROS		3,945.00			
		REFBNTC00578428 RET PRESTAMOS BMRCASH					
31/JUL	31/JUL	TRASPASO A TERCEROS		1,738.25			
		REFBNTC00578428 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH					
31/JUL	31/JUL	TRASPASO A TERCEROS		1,042.95			
		REFBNTC00578428 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH					
31/JUL	31/JUL	CHEQUE PAGADO NO. .		42,750.87			
		63 PAGO EN EFECTIVO					
31/JUL	31/JUL	PAGO DE NOMINA		194,872.24		721,922.90	721,922.90
		BC 4204960181 MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	675,512.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,748.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



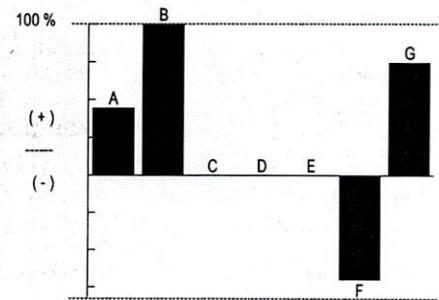
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 3 / 6

No. de Cuenta	0119671161
No. de Cliente	C1102745

No. de Cuenta	0119671161
No. de Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	430,686.35	44.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	966,748.64	100.00%	B
Comisiones (-)	-35.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-675,512.09	-69.87%	F
Saldo Final	721,922.90	74.67%	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

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>

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: 012470001196711613 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. de Cuenta	0119671161
No. de 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 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. de Cuenta	0119671161
No. de 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
Régimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
EB0D8F9F-98EE-415A-9115-C3AA2830734E	00001000000509478830

Sello Digital

c/A/DtnvN1xlmUi72ZpcePlvaPa4oWC5rWjert0KlkeRylq6ky06d2FRihgD+ycJFrl1HqoQKENCtnz1pRHKoiNTYFQkArOSIV8DFj6/EKQc1J2gwp5/pR8FD0IQVsHMOmBfpX77YMBBckjD+3CFhinXNf5xUQskevD06CPEHmxBz6ovaaTBaz6AEHY3Qet5wZ+cCH8AKSzvcEzzgYGe9mrjKJn6QwsoSq6wUCOO+Y8wE6WLYynP/K9XvgvRRLjsUpd2W9V/Bc4w9h88Bc9m5d9Z6k2kbnP9Bpn7gwf4V8KWm8b8aFHi2LQamlsDnimzB/jT9u//G7sqARUFbtHw==

Sello SAT

AluV+HHwwwTJuxJG6EnNqb4MDMDE2hssrZ0Js7ueOQ/F+0Xxh5nssK7wsZvNEhCAD2OLde6LXCDCNdsGkkPPCmc/B5D3RF0NeeamyAimGFD4omtKP92KXK032A6f4nBmdub89UmUVIxFR4OxMRvX5KCIZI870mUJ1XaKxwAIMKebbKhiuTHgOvg01WoG2ruxH/3ZbhJZNaNfHbS+Te5zJy6JO41fmlz+/fCQI3FSk0BhjrJlwdoksodgboD69uqu8/HANJs7XuzqvsXzjuTw2j0raL0Xouw/+ZxdOqjp+W1eewpxT4Z5cFawm3992VxWkdf6oXjoQs8T/EQvVvRipw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T14:29:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB0D8F9F-98EE-415A-9115-C3AA2830734E|2023-08-02T14:29:10|c/A/DtnvN1xlmUi72ZpcePlvaPa4oWC5rWjert0KlkeRylq6ky06d2FRihgD+ycJFrl1HqoQKENCtnz1pRHKoiNTYFQkArOSIV8DFj6/EKQc1J2gwp5/pR8FD0IQVsHMOmBfpX77YMBBckjD+3CFhinXNf5xUQskevD06CPEHmxBz6ovaaTBaz6AEHY3Qet5wZ+cCH8AKSzvcEzzgYGe9mrjKJn6QwsoSq6wUCOO+Y8wE6WLYynP/K9XvgvRRLjsUpd2W9V/Bc4w9h88Bc9m5d9Z6k2kbnP9Bpn7gwf4V8KWm8b8aFHi2LQamlsDnimzB/jT9u//G7sqARUFbtHw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 02 de Agosto de 2023 a las 09:07:34

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	69,338,901.47	16,400,036.71	14,202,085.32	71,534,852.86								
11				ACTIVO CIRCULANTE	7,298,921.44	14,798,613.80	14,202,085.32	7,893,449.72								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,608,344.88	6,705,439.60	6,337,087.34	2,976,696.94								
1112				BANCOS / TESORERIA	2,808,339.86	6,500,244.59	6,131,110.35	2,977,473.90								
1112-001				BANCOMER	2,487,384.52	6,500,244.59	6,131,110.35	2,856,488.76								
1112-001-00005				CTA. 0119671161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 521)	430,688.35	966,748.84	675,512.09	721,922.90								
00002599		01/07/2023	01/07/2023	TRANSFERENCIA BANCA	0.00	0.00	4,965.00	0.00	0000268064	25-521	1					000000
00002619		03/07/2023	01/07/2023	ESTADO DE CUENTA	0.00	6.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002600		03/07/2023	03/07/2023	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002601		03/07/2023	03/07/2023	TRANSFERENCIA BANCA	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002602		03/07/2023	03/07/2023	TRANSFERENCIA BANCA	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0000463062	15-115	1					000000
00002603		03/07/2023	03/07/2023	TRANSFERENCIA BANCA	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0000463080	25-521	1					000000
00002604		04/07/2023	04/07/2023	TRANSFERENCIA BANCA	0.00	0.00	4,285.28	0.00	0000430290	25-521	1					000000
00002605		04/07/2023	04/07/2023	TRANSFERENCIA BANCA	0.00	0.00	3,000.26	0.00	0000446550	25-521	1					000000
00002606		06/07/2023	06/07/2023	TRANSFERENCIA BANCA	0.00	0.00	26,862.51	0.00	0000233104	25-521	1					000000
00002620		07/07/2023	07/07/2023	COMPROBANTES	0.00	966,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002595		07/07/2023	07/07/2023	CHEQUE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00002592		07/07/2023	07/07/2023	CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00002593		07/07/2023	07/07/2023	CHEQUE	0.00	0.00	13,968.49	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00002594		07/07/2023	07/07/2023	CHEQUE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00002596		10/07/2023	10/07/2023	CHEQUE	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00002597		14/07/2023	14/07/2023	CHEQUE	0.00	0.00	38,750.45	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00002607		14/07/2023	15/07/2023	TRANSFERENCIA BANCA	0.00	0.00	201,590.43	0.00	0000568410	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

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	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002608	18/07/2023	18/07/2023	CTA.1161 BBVA FV 23,SOFIEXPRESS SA DE CV PAGO DE	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
BANCA			RETENCIONES POR PRESTAMO DE EMPLEADOS												
00002609	18/07/2023	18/07/2023	CTA.1161 BBVA FV 23, GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN,	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0.00	25-521	1					000000
BANCA			PENSION ALIMENTICIA,												
00002610	18/07/2023	18/07/2023	CTA.1161 BBVA FV 23,DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO,	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0.00	25-521	1					000000
BANCA			PAGO PENSION ALIMENTICIA,												
00002611	19/07/2023	19/07/2023	CTA.1161 BBVA FV 23,KAREN ALONDRA GUZMAN SEGURO	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0.00	25-521	1					000000
BANCA			VIDA SENTENCIA JUICIO ADMTYO.657/2014.; (PAGADO)												
00002612	24/07/2023	24/07/2023	CTA.1161 BBVA FV 23,ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO	0.00	0.00	4,160.75	0.00	0.00	25-521	1					000000
BANCA			SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL SAM 23; (PAGADO)												
00002613	24/07/2023	24/07/2023	CTA.1161 BBVA FV 23,RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO	0.00	0.00	44,751.14	0.00	0.00	25-521	1					000000
BANCA			SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEG PUBLICA SAM 23; (PAGADO)												
00002614	27/07/2023	27/07/2023	CTA.1161 BBVA FV 23 RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ PAGO	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
BANCA			MANTENIMIENTO AMBULANCIA PROTEC CIVIL SAM 23; (PA												
00002615	31/07/2023	31/07/2023	CTA.1161 BBVA FV 23,SOFIEXPRESS SA DE CV PAGO DE	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
BANCA			RETENCIONES POR PRESTAMO DE EMPLEADOS												
00002616	31/07/2023	31/07/2023	CTA.1161 BBVA FV 23, GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN PAGO	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0.00	25-521	1					000000
BANCA			PENSION ALIMENTICIA,												
00002617	31/07/2023	31/07/2023	CTA.1161 BBVA FV 23,DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO,	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0.00	25-521	1					000000
BANCA			PAGO PENSION ALIMENTICIA,												
00002618	31/07/2023	31/07/2023	CTA.1161 BBVA FV 23,ZOA QUINCENA, NOMINA DEL 15 AL 31	0.00	0.00	194,872.24	0.00	0.00	25-521	1					000000
NOMINA			DE JULIO UR-12 UR-13; (PAGADO)												
00002598	31/07/2023	31/07/2023	CH63 CTA.1161 BBVA FV 23, MARISSOL LOPEZ SERRATO,	0.00	0.00	42,750.87	0.00	0.00	25-521	1					000000
CHEQUE			PAGO DE ZOA QUINCENA DE JULIO												

00205