



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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					<b>ACTIVO</b>	70,589,776.79	14,425,583.67	12,861,285.96	72,154,074.50								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	11,179,838.33	11,162,573.78	12,738,430.43	9,603,981.68								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	5,037,344.80	5,907,198.64	6,307,464.06	4,637,079.38								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,036,863.83	5,503,111.22	5,903,376.63	4,636,598.42								
1112-001					<b>BANCOMER</b>	4,916,534.38	5,502,933.76	5,903,376.63	4,516,091.51								
1112-001-00031					<b>CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)</b>	456,993.97	2,211,300.01	2,399,892.79	268,401.19								
00003106	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001095-AGO	01/08/2022	CH:227 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00003107	CHEQUE	01/08/2022	P.PEP-001078-AGO	01/08/2022	CH:228 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALERON LOPEZ PAGO ALIMENTOS CELEBRACION FERIA JULIO 2022.:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00003120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PEP-001039-AGO	01/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BBVA PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	453.56	0.00	0000010822	15-115	1					000000
00003121	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001090-AGO	01/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ PAGO ADQUISICION SERVIDOR DELL POWEREDGE TESORERIA:	0.00	0.00	37,512.00	0.00	0000114053	15-115	2					000000
00003122	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PGQ-000479-AGO	01/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SEMILLAS BARRIGA,S.P.R. DE R.L. PAGO TOTAL SEMILLA SAM.2022	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000228038	15-115	1					000000
00003123	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PGQ-000482-AGO	01/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FAJA DE ORO ZAVALA,S.A. DE C.V. PAGO TOTAL SULFATO FF 115	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000228075	15-115	1					000000
00003124	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001085-AGO	01/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.VICTOR JAVIER MENDOZA CORTES PAGO IMPRESORA Y TINTAS DEPTO.OBRAS PUBLICAS.:	0.00	0.00	994.00	0.00	0000585139	15-115	1					000000
00003124	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2022	P.PEP-001085-AGO	01/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.VICTOR JAVIER MENDOZA CORTES PAGO IMPRESORA Y TINTAS DEPTO.OBRAS PUBLICAS.:	0.00	0.00	5,461.16	0.00	0000585139	15-115	1					000000
00003152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2022	P.PIR-000812-AGO	01/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	2.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003404	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000887-AGO	02/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:206 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	244.75	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003408	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000890-AGO	02/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:195 CTA.8576 BBVA.F.G.2022.Y OTROS NOMBRE JESUS ALBERTO LÓPEZ MOLINA.	0.00	708.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003410	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000892-AGO	02/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:188 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE DJESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	501.71	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003411	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000893-AGO	02/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:174 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003412	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000894-AGO	02/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:154 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	249.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003413	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000895-AGO	02/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:165 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	897.99	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003414	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000896-AGO	02/08/2022	INGRESO POR RECURSO EJERCIDO CH:166 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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													
00003415	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000897-AGO	02/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:148 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	148.90	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003125	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-001083-AGO	02/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ.HOJALATERIA CRV PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,491.25	0.00	0000710050	15-115	1					000000
00003126	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-001084-AGO	02/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. BOMBA AGUA TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,615.00	0.00	0000710064	15-115	1					000000
00003127	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-001086-AGO	02/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 1 LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,196.00	0.00	0000710076	15-115	1					000000
00003128	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-001087-AGO	02/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 2 PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,202.00	0.00	0000710088	15-115	1					000000
00003129	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-001088-AGO	02/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 3VIVERO SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	40,749.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003130	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-001089-AGO	02/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 1 PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0000711012	15-115	1					000000
00003131	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2022	P.PEP-001091-AGO	02/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 2 PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003132	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2022	P.PGQ-000497-AGO	03/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000223054	15-115	1					000000
00003108	CHEQUE	03/08/2022	P.PEP-001080-AGO	03/08/2022	CH:229 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RUBY GARCIA PEREZ. FINIQUITO UR-15: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00003109	CHEQUE	13/08/2022	P.PGQ-000504-AGO	13/08/2022	CH:230 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00003110	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000488-AGO	15/08/2022	CH:231 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA 1 ER QUINCENA	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00003111	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000489-AGO	15/08/2022	CH:232 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JORGE ELIECER CORREA CAUSIL. NOMINA 1ER QUINCENA AGOST	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00003112	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000490-AGO	15/08/2022	CH:233 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00003113	CHEQUE	15/08/2022	P.PGQ-000491-AGO	15/08/2022	CH:234 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00003114	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001096-AGO	15/08/2022	CH:235 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION.:	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00003115	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001125-AGO	15/08/2022	CH:236 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL.: (PAGA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001038-AGO	15/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	560,064.36	0.00	0000559360	15-115	1					000000
00003134	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PGQ-000498-AGO	15/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000534052	15-115	1					000000
00003162	COMPROBANTES	15/08/2022	P.PIR-000783-AGO	15/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ANT.FG.,INC.VFGD CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022.: (RECA	0.00	645,315.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003162	COMPROBANTES	15/08/2022	P.PIR-000783-AGO	15/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ANT.FG.,INC.VFGD CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022.: (RECA	0.00	64,906.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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													
00003136	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PGQ-000503-AGO	16/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT.SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO ISR JULIO 2022.	0.00	0.00	166,332.00	0.00	0000424215	15-115	1					000000
00003137	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PGQ-000495-AGO	16/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SFA PAGO DE IMPUESTO ESTAL 3% SOBRE NOMINA JULIO 2022	0.00	0.00	59,649.00	0.00	0000623037	15-115	1					000000
00003138	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PEP-001108-AGO	16/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT.SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO RESICO JUNIO 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000458003	15-115	1					000000
00003135	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2022	P.PGQ-000500-AGO	16/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FPAGO NOMINA 2DATRASFERENCIA 1ER QUINCENA AGO	0.00	0.00	76,141.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003139	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2022	P.PGQ-000486-AGO	26/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FAJA DE ORO ZAVALA,S.A. DE C.V. PAGO TOTAL SULFATO AMONIO FF 115.	0.00	0.00	645.00	0.00	0000109054	15-115	1					000000
00003401	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2022	P.PGD-000884-AGO	27/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:185 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE ETNA MARIANA CONTRERAS LÓPEZ.	0.00	474.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003163	COMPROBANTES	30/08/2022	P.PIR-000792-AGO	30/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,CORRESP .AGOSTO 2022.:	0.00	896,471.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003163	COMPROBANTES	30/08/2022	P.PIR-000792-AGO	30/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,CORRESP .AGOSTO 2022.:	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00003163	COMPROBANTES	30/08/2022	P.PIR-000792-AGO	30/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,CORRESP .AGOSTO 2022.:	0.00	23,480.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00003163	COMPROBANTES	30/08/2022	P.PIR-000792-AGO	30/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,CORRESP .AGOSTO 2022.:	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00003163	COMPROBANTES	30/08/2022	P.PIR-000792-AGO	30/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,CORRESP .AGOSTO 2022.:	0.00	43,560.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00003164	COMPROBANTES	30/08/2022	P.PIR-000793-AGO	30/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR IEBI CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003165	COMPROBANTES	30/08/2022	P.PIR-000794-AGO	30/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBCA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003166	COMPROBANTES	30/08/2022	P.PIR-000795-AGO	30/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISLRSC CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003167	COMPROBANTES	31/08/2022	P.PIR-000796-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	471,871.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003140	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001109-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MOISES GUTIERREZ PEREZ PAGO PROMOCIÓN Y PATROCINIO EVENTOS DEPORTIVOS.SAM.:	0.00	0.00	5,500.72	0.00	0000194028	15-115	1					000000
00003141	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001042-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	712,586.43	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003142	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001092-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 1 TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,985.00	0.00	0000108025	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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													
00003143	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001111-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 1 COL.LA LOMA,SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	77,981.00	0.00	0000108037	15-115	1					000000
00003144	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001112-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 2 SALIDA PUERTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,013.00	0.00	0000108049	15-115	1					000000
00003145	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001113-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 3 POR VIVERO SANTA ANA.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,493.00	0.00	0000108061	15-115	1					000000
00003146	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001093-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 1 PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,961.00	0.00	0000108073	15-115	1					000000
00003147	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001094-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 2 PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,570.00	0.00	0000108085	15-115	1					000000
00003148	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001110-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C.PAGO ARREND.ABRIL,MAYO Y JUN.22:	0.00	0.00	31,344.36	0.00	0000108103	15-115	1					000000
00003149	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGQ-000499-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000672053	15-115	1					000000
00003150	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGQ-000501-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SOFIEXPRESS S.A. DE C.V. PAGO RET. PREDTAMO EMPLEADO FINANCIERA	0.00	0.00	896.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003151	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGQ-000496-AGO	31/08/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 8606 F.IV 2022.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000672112	25-521	1					000000
00003119	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000494-AGO	31/08/2022	CH:240 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARTIN PANIAGUA PANIAGUA. PAGO FINIQUITO	0.00	0.00	22,950.07	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00003116	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000492-AGO	31/08/2022	CH:237 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00003117	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000509-AGO	31/08/2022	CH:238 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA. ANTICIPO CARRITOS QUESADILLEROS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00003118	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000493-AGO	31/08/2022	CH:239 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000239	15-115	1					000000