



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048606

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

105,105.41

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

6,661.48

6,661.48

CHEQUE 22 6,661.48

SUBTOTAL 1 6,661.48

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO IV 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA

MIC CP 58900

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0118048606
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180486064

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		459,628.11
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,169.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,025.44
Saldo de Operación Inicial		46,025.44
Depósitos / Abonos (+)	2	803,358.39
Retiros / Cargos (-)	21	744,278.42
Saldo Final (+)		105,105.41
Saldo de Operación Final		105,105.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.39		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		119.00			

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	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04		45,887.79	45,887.79
02/FEB	02/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV22 A FIV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		45,887.79			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 004022222023000007 Ref. 0138913420 030 00030470100068301018 BB4344242002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			803,358.00	803,358.00	803,358.00
08/FEB	08/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 6,661.48 SDO 0.00 Ref. CH.DEV:0000008		1,050.00			
08/FEB	08/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000008		168.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,538.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		24,535.38		772,066.62	772,066.62
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		147,954.65			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		1,500.00		622,611.97	622,611.97
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR BALIZA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,740.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ACCESORIO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,962.01		585,909.96	585,909.96
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		175,550.32		410,359.64	410,359.64
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		26,987.08		383,372.56	383,372.56
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		6,661.48		376,711.08	376,711.08
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		6,031.51		370,679.57	370,679.57
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		1,575.16			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		6,000.00		363,104.41	363,104.41
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		30,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		30,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		26,987.08			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		171,011.92		105,105.41	105,105.41

Total de Movimientos



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

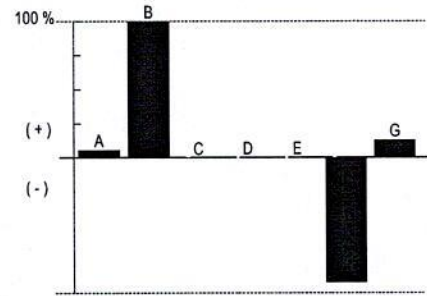
TOTAL IMPORTE CARGOS	744,278.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	803,358.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,025.44	5.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	803,358.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,169.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	3.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-744,278.42	-92.64%	F
Saldo Final	105,105.41	13.08%	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	0118048606
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001180486064 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	0118048606
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	0118048606
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



Folio Fiscal:

FB64F65B-9F5D-465A-85EB-F1104F9B01BF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fYcZCPe7i/hKTWo/Kc4xJNh15QxCk3A7N22WYNlw2sT4vBqXS1IC2vKk08ejit7fbVcRy1QGG89llwDA3H4sE5d1CGDYbm17eBGAWqUr4w0HIBF/UXmHeizjLHJoh/Z231J6U2o5MdaC4217M6OMkWxXCbAO4IN6bu3CPGqSMzY4uqCgGwkKy718IWmxsuw8GPryOB/GmMPnMv5nYJVVuhdOHSOju2rKzOSYSIOuymC14p2/zG3AHajXI99gyudmAVHL4y/jnbDSKCoMble5rH7/YD+IFHUqivX5gSYbvr8R/BUvTgsxsOTTmbKzUR3E6pQ73u0s4oPHUs4H7Q2F4w==

Sello SAT

ayTIRXu6mclogBVearE/k00ZPykmokdfIm0ayX164nq/UAar+sBNdfHKlgK1cUxRlyVwRHsLbsszOVKbQ0CGhoy4ZCMqrne9HHtL3iyIguUuUZBeY4d53s2zOtgK5EXvfmQwaAMcv1Oq9KxnKWl92sljmdtaWG+JuoARLVk8rNYA2cTRbLJJR0UQ9BFiCdOhIERtxDTZntM3bCvl3k59w1ufgj5H2+/ZU0x3TpmjXIJ3DEbby/k+eYNodunSc4b9C9eZKROS5f15Blc+X8C81z8YcyyKIGWGNnAFha5bMTSh6l3qnA6XzAnS8gZopgVizcpQ27/TARpO+WepT0Phfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:56:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB64F65B-9F5D-465A-85EB-F1104F9B01BF|2022-03-01T03:56:25|fYcZCPe7i/hKTWo/Kc4xJNh15QxCk3A7N22WYNlw2sT4vBqXS1IC2vKk08ejit7fbVcRy1QGG89llwDA3H4sE5d1CGDYbm17eBGAWqUr4w0HIBF/UXmHeizjLHJoh/Z231J6U2o5MdaC4217M6OMkWxXCbAO4IN6bu3CPGqSMzY4uqCgGwkKy718IWmxsuw8GPryOB/GmMPnMv5nYJVVuhdOHSOju2rKzOSYSIOuymC14p2/zG3AHajXI99gyudmAVHL4y/jnbDSKCoMble5rH7/YD+IFHUqivX5gSYbvr8R/BUvTgsxsOTTmbKzUR3E6pQ73u0s4oPHUs4H7Q2F4w==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"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: 1112-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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				ACTIVO	61,201,397.95	19,222,328.82	16,237,405.83	84,186,320.74								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,840,875.17	18,716,357.03	16,237,405.83	8,319,826.37								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,825,015.20	8,543,265.06	5,597,205.06								
1112				BANCOS / TESORERIA	3,155,971.93	9,289,297.38	6,850,634.21	5,594,635.10								
1112-001				BANCOMER	3,035,676.57	9,289,292.11	6,850,634.21	5,474,334.47								
1112-001-00033				CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	46,025.44	803,338.39	750,939.90	98,443.93								
00000819			01/02/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022.PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	138.04	0.00	0001022022	25-547	1					000000
00000828			01/02/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000820			02/02/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CH-11 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	45,887.79	0.00	0000051034	25-547	1					000000
00000807			02/02/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022. INGRESO FORTALUIN CORRESPONDIENTE ENERO 2022. (RECAUDADO)	0.00	803,358.00	0.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000829			04/02/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022.PAGO DE COMISION CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000821			08/02/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022.CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	5,538.00	0.00	0008022022	25-521	1					000000
00000822			08/02/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022. FERNANDO ERIK GARCIA MENDOZA. PAGO FINIQUITO	0.00	0.00	24,535.38	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000808			10/02/2022	CH-13 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HOJUNGARI ALVAREZ ORTIZ. PAGO DE GAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000823			10/02/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022.RAVISA AUTOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V.PAGO TOTAL PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	147,954.65	0.00	00000606888	25-521	2					000000
00000824			14/02/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022.RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA COLOCACION ACCESORIOS UNIDAD NUEVA SEG.P.	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000334045	25-521	1					000000
00000825			14/02/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022.RAVISA AUTOS DEL ORIENTE S.A. DE C.V. ANTICIPO ACCESORIOS	0.00	0.00	5,982.01	0.00	0000334072	25-521	1					000000
00000826			15/02/2022	CTA. 8606 BBVA F.IV.2022.TER NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO UR-12 Y UR-13 (PAGADO)	0.00	0.00	175,550.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000810			16/02/2022	CH-14 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. RAMIRO HERMANDEZ ACOSTA. NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	0.00	0.00	6,661.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000811			16/02/2022	CH-15 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO. PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRE	0.00	0.00	26,987.08	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000812			17/02/2022	CH-16 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. ALEJANDRA OROZCO GUZMAN. PAGO FINIQUITO	0.00	0.00	6,031.51	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000813			21/02/2022	CH-17 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HOJUNGARI ALVAREZ ORTIZ VIATICOS PATRULLA NUEVA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,575.16	0.00	0000000017	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

EVENTO	CUESTA CONTABLE	DF	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	EVENTO		POLIZA	POLIZA													
00000814	CHEQUE		22/02/2022	22/02/2022	P.PEP-000258-FEB	22/02/2022	22/02/2022	CH-18 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIJUNGARI REEMBOLSO ADQUISICION MOTOBOMBA COMBATE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000018	25-521	2					000000
00000815	CHEQUE		28/02/2022	28/02/2022	P.PGO-000128-FEB	28/02/2022	28/02/2022	CH-19 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO. INCENDIOS.	0.00	0.00	26,987.08	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA		28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000169-FEB	28/02/2022	28/02/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ZDA NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO UR-12 Y UR-13. (PAGADO)	0.00	0.00	171,011.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000816	CHEQUE		28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000254-FEB	28/02/2022	28/02/2022	CH-20 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. ALDO JOSUE LOPEZ PANIAGUA. PAGO FINIQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000020	25-521	3					000000
00000817	CHEQUE		28/02/2022	28/02/2022	P.PEP-000256-FEB	28/02/2022	28/02/2022	CH-21 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ RANGEL.PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000021	25-521	3					000000
00000818	CHEQUE		28/02/2022	28/02/2022	P.PGO-000131-FEB	28/02/2022	28/02/2022	CH-22 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	0.00	6,651.48	0.00	0000000022	25-521	1					000000