



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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: **29,750.25**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL **0.00**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **1,769.60** **1,770.06**

CHEQUE 155 **252.80**
CHEQUE 156 **1,516.80**

SUBTOTAL 1 **1,769.60**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.46

SALDO EN LIBROS

27,980.19

AUTORIZO:

ELABORO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JESÚS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA 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 MIC CP 58900
 SANTA ANA MAYA

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		353,001.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,597.60
Saldo de Operación Inicial		4,597.60
Depósitos / Abonos (+)	15	1,633,486.96
Retiros / Cargos (-)	49	1,608,334.31
Saldo Final (+)		29,750.25
Saldo de Operación Final		29,750.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.63		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		221.00			

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/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.36			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		999.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,665.34		1,679.53	1,679.53
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 007122222023000133 Ref. 0147506240 030 00030470100068301018 BB7215930002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			811,192.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071222MANTENIMIENTO Ref. 0000022531 002 00002470700368442704 002601002212070000022531 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		11,020.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARGA DE OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		870.00		800,981.53	800,981.53
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		2,339.86			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331			4,500.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			608.00	803,749.67	803,749.67
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE NOV2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		57,698.39			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0091222B4754G07807 Ref. 0000465758 072 00072210004860923866 002601002212090000465758 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		233,486.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		2,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		3,829.99			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		11,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		5,216.93			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		4,500.00		486,018.36	486,018.36
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		5,688.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		1,839.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		2,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		30,120.49			



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		213,725.67			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		999.20			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,665.34		229,980.66	229,980.66
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		2,339.86			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,419.48			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349			2,339.86		
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 171		3,000.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,142.75		215,418.43	215,418.43
17/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		10,849.05			
17/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		9,575.47		194,993.91	215,418.43
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 020122222023000139 Ref. 0186344444 030 00030470100068301018 BB7353377002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			811,192.00		
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		310,477.93			
20/DIC	20/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		34,833.40		660,874.58	660,874.58
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		15,849.93			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		24,474.66			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		20,473.77			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		11,932.23		588,143.99	588,143.99
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASO 022122222023000141 Ref. 0191790892 030 00030470100068301018 BB7386021002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			244.00	588,387.99	588,387.99
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		8,740.94		579,647.05	579,647.05
28/DIC	28/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		220,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281222B4754G07807 Ref. 0000427528 072 00072210004860923866		32,272.46			



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212280000427528					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,242.24			
		COMBUSTIBLE DIC 1/22022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,853.31			
		PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,767.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/DIC	28/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 177					
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,240.10	272,852.14	272,852.14
		REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUESBMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8.00		
		Ref. 370					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14.00		
		Ref. 371					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40.15		
		Ref. 372					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.01		
		Ref. 373					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.21		
		Ref. 374					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.02	272,914.53	272,914.53
		Ref. 375					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		203,746.99			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181					
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,120.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 178					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,331.48			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		333.06			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,430.78			
		AGUINALDO POR PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		310.63			
		PRIMA VAC POR PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,058.47			
		AGUINALDO POR PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		186.38			
		PRIMA VAC POR PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		752.00			
		RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			105.98	29,750.25	29,750.25
		Ref. 385					

Total de Movimientos



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

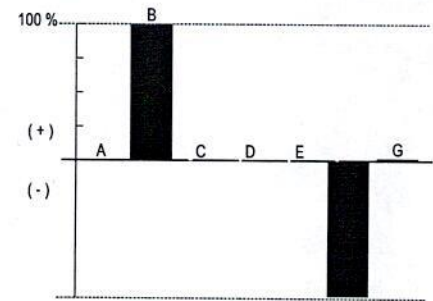
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,608,334.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,633,486.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,597.60	0.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,633,486.96	100.00%	B
Comisiones (-)	-221.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,608,334.31	-98.46%	F
Saldo Final	29,750.25	1.82%	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.

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: 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 MEXICO	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	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:

E78A7334-8884-4EDA-B068-86410651F317

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HnVAquFCxSmB5GEypiN0jhCPYFESWD/pz2g9mZhfeD2Qi7xC7RjBmIOxP0ZwWLnYQZoVeGC/sJF3258sbtmAK
 Wa9cqGn9EGwvcoYT/mrVXdBayX6cNqYb2k39QmUiPywrURu3JESf/CJPaefP/y4jPXS7NBztsbJtZ5jdqueqj+huGBlj
 BGn1XXojha8t7LpeOC4XqKHghC60BjLJ7/MBK93EacjCk6GkENfjpcTIHV7emfxjz+SiZhKKS+kMTjMv3bvmk7LX
 NRPd/sYmw/THGaE6zPcTEDeKxIYsWFskuTe/4oGC5ebCeSNspMdlgHO3Si8DVGd7mPCFSnqFRvA==

Sello SAT

SVO7Fn8ajk4sUqx30S8buQPCEHJCQ4W3UVz8Bafcs4N9DIm0OGGMIESpi6/yPLHelNmXXP9A1t/KbuZ+mWwD+
 Uw4M8oudA+TzklkUWeyVYyzNglFDN5YzVMFkJvF5UZHh6OOcw0wgL0lqugWrhXSWDhh6MWwLBzgHMz5HQyf
 YD3Kz/xd1Oo3jpB+dey2qsjHUaPvFr+tpYMiakXWBC0AxbkOVktPEMzixCDpd91Tmr3puESsYaR/T+SSEDynYj3H+
 ql1+pQRiAsjnr4yMJlu4YF7d6WsvFBQETTGWs/pWoAUaLxymOA76WjPU/THZzhoe9g80Li2Y1samxZ5XNo/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:40:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E78A7334-8884-4EDA-B068-86410651F317|2022-12-31T07:40:05|HnVAquFCxSmB5GEypiN0jhCPYFESWD/
 pz2g9mZhfeD2Qi7xC7RjBmIOxP0ZwWLnYQZoVeGC/sJF3258sbtmAKWa9cqGn9EGwvcoYT/mrVXdBayX6cNqYb
 2k39QmUiPywrURu3JESf/CJPaefP/y4jPXS7NBztsbJtZ5jdqueqj+huGBljBGn1XXojha8t7LpeOC4XqKHghC60BjLJ7/
 MBK93EacjCk6GkENfjpcTIHV7emfxjz+SiZhKKS+kMTjMv3bvmk7LXNRPd/sYmw/THGaE6zPcTEDeKxIYsWFsku
 Te/4oGC5ebCeSNspMdlgHO3Si8DVGd7mPCFSnqFRvA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO	77,946,245.28	17,357,980.59	36,137,933.05	59,166,292.82						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,787,488.63	11,946,999.95	18,275,626.54	3,458,862.04						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,302,812.10	6,014,161.97	11,003,866.45	313,107.62						
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,302,331.14	5,839,835.12	10,829,539.64	312,626.62						
1112-001					BANCOMER	5,181,396.44	5,839,829.21	10,829,539.64	191,686.01						
1112-001-00033					CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	-11,619.33	1,633,486.96	1,593,887.44	27,980.19						
00004823	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001486-DIC	01/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022 PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	256.36	0.00	0001122023	25-521	1			000000
00004824	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGQ-000754-DIC	01/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	999.00	0.00	0000337228	25-521	1			000000
00004825	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGQ-000752-DIC	01/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000337246	25-521	1			000000
00004851	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001087-DIC	01/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	2.63	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004799	CHEQUE	06/12/2022	P.PGQ-000842-DIC	06/12/2022	CH:159 CTA 8606 FONDO IV 2022.LORENA FLORIAN GARCIA PAGO ERRONEO (SE LE SOLICITA REINTEGRO)	0.00	0.00	2,339.86	0.00	0000000159	25-521	1			000000
00004800	CFDI	07/12/2022	P.PEP-001508-DIC	07/12/2022	CH:160 CTA 8606 FONDO IV 2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REMBOLSO POR DIFERENTES CONCEPTOS:	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000160	25-521	1			000000
00004801	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001509-DIC	07/12/2022	CH:161 CTA 8606 FONDO IV 2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REMBOLSO DIFERENTES CONCEPTOS: (PAGAD	0.00	0.00	3,829.99	0.00	0000000161	25-521	1			000000
00004802	CHEQUE	07/12/2022	P.PGQ-000826-DIC	07/12/2022	CH:162 CTA 8606 FONDO IV 2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000162	25-521	1			000000
00004803	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001510-DIC	07/12/2022	CH:163 CTA 8606 FONDO IV 2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. CARGA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000163	25-521	1			000000
00004826	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-001644-DIC	07/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANIEL HERNANDEZ HERANDEZ PAGO MANTTO PINTURA EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA.SAM.:	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000789038	25-521	1			000000
00004827	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-001519-DIC	07/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.MIGUEL LOPEZ PEREA. CARGA TANQUE DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000223037	25-521	1			000000
00004852	COMPROBANTES	07/12/2022	P.PIR-001084-DIC	07/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INGRESO APORTACIONES:FORTAMUN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521				000000
00004853	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-001133-DIC	08/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:126 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR HIQUINGARI ALVAEREZ	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1			000000
00004828	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-001513-DIC	09/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA Y PROTECC.CIVIL:	0.00	0.00	57,698.39	0.00	0000801046	25-521	1			000000
00004829	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2022	P.PEP-001521-DIC	09/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.C.F.E.SUMINISTRADO SERVICIOS BASICOS SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2022:	0.00	0.00	233,486.00	0.00	0000747028	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 31 DE DICIEMBRE 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													
00004804	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001511-DIC	15/12/2022	CH:164 CTA 8606 FONDO IV 2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ REEMBOLSO DE VIATICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,839.00	0.00	0000000164	25-521	1					000000
00004805	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001512-DIC	15/12/2022	CH:165 CTA 8606 FONDO IV 2022. B ENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ REEMBOLSO CHALECOS PARA PC: (PAGADO)	0.00	0.00	5,688.00	0.00	0000000165	25-521	1					000000
00004806	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001522-DIC	15/12/2022	CH:166 CTA 8606 FONDO IV 2022. KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS. JA-0657/2017-I PAGO SEGURO DE VIDA: (PAG	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000000166	25-521	1					000000
00004807	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000833-DIC	15/12/2022	CH:167 CTA 8606 FONDO IV 2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000167	25-521	1					000000
00004808	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000840-DIC	15/12/2022	CH:168 CTA 8606 FONDO IV 2022. MARISOL LOPEZ SERRATO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	30,120.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004810	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001514-DIC	15/12/2022	CH:169 CTA 8606 FONDO IV 2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000169	25-521	1					000000
00004811	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001523-DIC	15/12/2022	CH:170 CTA 8606 FONDO IV 2022.KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS. JA-0657/2017-I PAGO SEGURO DE VIDA: (PAGA	0.00	0.00	10,849.05	0.00	0000000170	25-521	1					000000
00004830	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001489-DIC	15/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE Y PROV. AGUINALDO Y PRIMA VACAC:	0.00	0.00	213,725.67	0.00	0000584660	25-521	1					000000
00004831	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGQ-000753-DIC	15/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	999.20	0.00	0000995038	25-521	1					000000
00004832	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PGQ-000755-DIC	15/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000995056	25-521	1					000000
00004833	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PGQ-000756-DIC	16/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.LORENA FLORIAN GARCIA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	2,339.86	0.00	0000377070	25-521	1					000000
00004834	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PGQ-000874-DIC	16/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON,S.A. DE C.V. PAGO DE ANTICIPO MATERIAL.	0.00	0.00	7,419.48	0.00	0000662027	25-521	1					000000
00004835	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PGQ-000757-DIC	16/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.KENIA ELIZABETH ARREDONDO SARABIA. PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,142.75	0.00	0000552860	25-521	1					000000
00004855	CHEQUE	16/12/2022	P.PGD-001135-DIC	16/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO ERRONEO CH:159 CTA 8606 FONDO IV 2022.LORENA FLORIAN GARCIA.	0.00	2,339.86	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004812	CHEQUE	16/12/2022	P.PGQ-000834-DIC	16/12/2022	CH:171 CTA 8606 FONDO IV 2022. ANA LUISA ACOSTA CORTES. NIOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBR	0.00	0.00	3,000.46	0.00	0000000171	25-521	1					000000
00004813	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000835-DIC	20/12/2022	CH:172 CTA 8606 FONDO IV 2022. TOMAS SALAZAR GONZALEZ. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,932.23	0.00	0000000172	25-521	1					000000
00004814	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000836-DIC	20/12/2022	CH:173 CTA 8606 FONDO IV 2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24,474.66	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004815	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000838-DIC	20/12/2022	CH:174 CTA 8606 FONDO IV 2022. JOSE DE JESUS SANCHEZ FERNANDEZ. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	20,473.77	0.00	0000000174	25-521	1					000000
00004816	CHEQUE	20/12/2022	P.PGQ-000839-DIC	20/12/2022	CH:175 CTA 8606 FONDO IV 2022. JESUS TELLES VEGA. AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	15,849.93	0.00	0000000175	25-521	1					000000
00004856	COMPROBANTES	20/12/2022	P.PIR-001085-DIC	20/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INGRESO APORTACIONES:FORTAMUN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00004858	COMPROBANTES	22/12/2022	P.PIR-001086-DIC	20/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INGRESO APORTACIONES.FORTAMUN RENDIMIENTOS FIN.CTA.REC.RADICADOS TFGE: (RECAU CTA 8606 FONDO IV 2022.PAGO DE AGUINALDO 2022 UR12 Y UR-13	0.00	244.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00004836	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PGQ-000758-DIC	20/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL UR-12 Y UR-13	0.00	0.00	310,477.93	0.00	0000548640	25-521	1				000000
00004837	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PGQ-000759-DIC	20/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL UR-12 Y UR-13	0.00	0.00	34,833.40	0.00	0000548640	25-521	1				000000
00004817	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-001517-DIC	22/12/2022	CH:176 CTA 8606 FONDO IV 2022. FERMIN AYALA MONDRAGON PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,740.94	0.00	0000000176	25-521	1				000000
00004818	CHEQUE	28/12/2022	P.PEP-001518-DIC	28/12/2022	CH:177 CTA 8606 FONDO IV 2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. CARGA DE COMBUSTIBLE A PC: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000177	25-521	1				000000
00004838	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PGQ-000837-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022.	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000429030	25-521	1				000000
00004839	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-001524-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO ALUMBRADO PUBLICO DAP.NOVIEMBRE 22.:	0.00	0.00	32,272.46	0.00	0000429049	25-521	1				000000
00004840	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-001520-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE DICIEMBRE SP. (PAGADO)	0.00	0.00	35,242.24	0.00	0000418027	25-521	1				000000
00004841	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-001516-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. PAGO PINTURA PARA MANTTO.EDIFICIO:	0.00	0.00	14,853.31	0.00	0000418053	25-521	1				000000
00004842	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2022	P.PEP-001515-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.SANTA ANA MAYA Y JIM.CONST.S.A.DE C.V. PAGO LUBRICANTES Y CINTAS PREVENTIVAS.:	0.00	0.00	3,767.00	0.00	0000418071	25-521	1				000000
00004859	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/12/2022	P.PIR-001112-DIC	28/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.INGRESO POR REINTEGROS DE AHORROS PRESUPUESTO BMCASH: (RECAUDADO)	0.00	3,240.10	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004860	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001132-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:152. CTA.8606. F.IV 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	8.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00004861	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001131-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:85 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	14.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00004862	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001130-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:92 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	40.15	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00004863	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001155-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH 43 CTA 8606 FONDO IV 2022.MARISOL LOPEZ SERRATO.	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00004864	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001129-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:43 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO.	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00004865	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001128-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:97 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00004866	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-001134-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:177 CTA 8606 FONDO IV 2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ.	0.00	105.98	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00004848	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000765-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,058.47	0.00	0000934098	25-521	1				000000
00004849	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000766-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO PRIMA VACACIONAL PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	186.38	0.00	0000934116	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 31 DE DICIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004850	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000760-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.SOFIEXPRESS SA DE CV PAGO RETENCION POR PRESTAMO	0.00	0.00	752.00	0.00	0000934134	25-521	1					000000
00004854	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-001115-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE REGISTRO NO EJERCIDO CH:156. CTA:8606. F.IV 2022 BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ.	0.00	608.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004843	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001490-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	203,746.99	0.00	0000418810	25-521	1					000000
00004844	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000761-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	2,331.48	0.00	0000934026	25-521	1					000000
00004845	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000762-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	333.06	0.00	0000934044	25-521	1					000000
00004846	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000763-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,430.78	0.00	0000934062	25-521	1					000000
00004847	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGQ-000764-DIC	30/12/2022	CTA 8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN PRIMA VACACIONAL PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	310.63	0.00	0000934080	25-521	1					000000
00004819	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000841-DIC	30/12/2022	CH:178 CTA 8606 FONDO IV 2022. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	30,120.47	0.00	0000000178	25-521	1					000000
00004820	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001525-DIC	30/12/2022	CH:179 CTA 8606 FONDO IV 2022. NORMA GUADALUPE MYERS. PAGO AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	252.80	0.00	0000000179	25-521	1					000000
00004821	CHEQUE	30/12/2022	P.PGQ-000843-DIC	30/12/2022	CH:180 CTA 8606 FONDO IV 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00004822	CFDI	30/12/2022	P.PEP-001526-DIC	30/12/2022	CH:181 CTA 8606 FONDO IV 2022.NORMA GUADALUPE MYERS PAGO DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,516.80	0.00	0000000181	25-521	1					000000