



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER S.A.
FONDO IV 2022
NUMERO DE CUENTA: CTA. 0118048606

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	38,545.35
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	-
TOTAL	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	1,769.60
CHEQUE 155	252.80
CHEQUE 156	1,516.80

SUBTOTAL 1 1,769.60
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

0.46

36,775.29

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		23,527.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		340.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,750.25
Saldo de Operación Inicial		29,750.25
Depósitos / Abonos (+)	4	540,003.04
Retiros / Cargos (-)	19	531,207.94
Saldo Final (+)		38,545.35
Saldo de Operación Final		38,545.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.04		
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		340.00			

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
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		54.40			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		1,663.95		27,694.94	27,694.94
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		2,000.00		25,694.94	25,694.94
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		6,640.12			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090123ANTICIPO MOTOS Ref. 0000979143 021 00021470040655089391 002601002301090000979143 FRANCISCO AYALA CHAVEZ		5,000.00		14,054.82	14,054.82
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		5,149.99		8,904.83	8,904.83
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		2,000.00		6,904.83	6,904.83
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FG23 A FIV22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			150,000.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A FIV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			140,000.00		
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		220,437.27			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		752.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		31,609.54		41,324.82	41,324.82
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		9,575.47			
19/ENE	19/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		6,000.92		25,748.43	25,748.43
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		2,000.00		23,748.43	23,748.43
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		2,000.00		21,748.43	21,748.43
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			250,000.00		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		31,609.54			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		201,593.54		38,545.35	38,545.35

Total de Movimientos



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

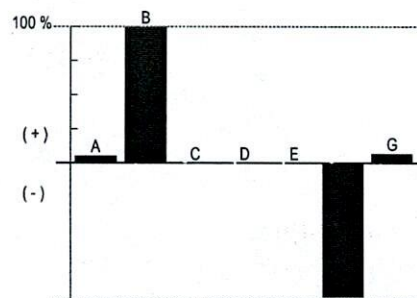
TOTAL IMPORTE CARGOS	531,207.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	540,003.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,750.25	5.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	540,003.04	100.00%	B
Comisiones (-)	-340.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-531,207.94	-98.37%	F
Saldo Final	38,545.35	7.13%	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 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:

DF212864-8EE2-4083-94D8-F03E8451EFF8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VfV2li+c1plqzy+9AsTMwzi+4voYT9IjxFavZvPeh15ki0OvaWDn6Y6ky9/dEDjsgYr1BR2WvBZXpxVa9vhgrDBRsr1B9JwQfpDOppbkCIEys1nYwa0GpB6hboRNiEmprn4ILVV+qI2lvzALDcDnmkjhn7PHPwB+IX/iF5mGf6pxpInd32I898FKgDJGvNCZMSQbTNks14OGfPMolC0k5AA7yNIDBG+WZrXeuk7b/vblopJUS7iHiXhZsKtf815LF4Y17Fk7vGycxI8sY0yLos3oXc4R2g0qYZEt2yFnCuuwdm1GlpeS5W+3iq4kZAIYqFa29LvjT2qAZ2GD93MJsyw==

Sello SAT

ECfDmjXsnWXmXyEDK7HqjP2LNA1Cynjd1utQzuoueWjvfgzhwWJXDjK1ZK+Ck2/WsWK82BzJmsbjb5IOjCxCkJINxuCgEhWT4eH3/ykn3cy3kEuODiSjimSoE5AkxHJlrcpLi2B8AUNEU7NqqPsQILu1KjxorSWq4cezbijevrOX2cfGIAKqSv/1+WUIHDZuE5ex8g4X9ERKfQH+rn1e+RMhsxjYlza7S0zg/R+maEfbm7XY99yFcnFslw7ODlozOfcYiq6Op5S7jf70bqLfFc3+sNFF3kxy8F6ILNYKfJ0o0emh5gKDwL3h9psNeK/P/dlu5TxQx7+HuGbM07jq+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:57:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF212864-8EE2-4083-94D8-F03E8451EFF8|2023-02-01T01:57:54|VfV2li+c1plqzy+9AsTMwzi+4voYT9IjxFavZvPeh15ki0OvaWDn6Y6ky9/dEDjsgYr1BR2WvBZXpxVa9vhgrDBRsr1B9JwQfpDOppbkCIEys1nYwa0GpB6hboRNiEmprn4ILVV+qI2lvzALDcDnmkjhn7PHPwB+IX/iF5mGf6pxpInd32I898FKgDJGvNCZMSQbTNks14OGfPMolC0k5AA7yNIDBG+WZrXeuk7b/vblopJUS7iHiXhZsKtf815LF4Y17Fk7vGycxI8sY0yLos3oXc4R2g0qYZEt2yFnCuuwdm1GlpeS5W+3iq4kZAIYqFa29LvjT2qAZ2GD93MJsyw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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 MICHOCOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	59,048,352.71	26,408,410.37	25,569,729.75	59,888,033.33								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,440,146.82	26,386,213.10	25,569,729.75	4,256,630.17								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	328,605.96	18,632,957.48	17,732,696.32	1,228,867.12								
1112			BANCOS / TESORERIA.	328,605.96	13,560,128.08	12,723,121.82	1,165,612.22								
1112-001			BANCOMER	207,665.35	13,560,128.08	12,723,121.82	1,044,671.61								
1112-001-00033			CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 REMANENTE	27,980.19	540,003.04	531,207.94	36,775.29								
00000001			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	27,980.19	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000261		01/01/2023	CTA.8606 BBVA. F.IV 22.PAGO DE COMISION POR CHEQUES	0.00	0.00	394.40	0.00	0002012023	25-547	1					000000
00000262		02/01/2023	PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,663.95	0.00	0000566010	25-547	3					000000
00000270		02/01/2023	LUNA PAGO A DESTIEMPO 20A QUINCENA DICIEMBRE: (PAG	0.00	3.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000251		05/01/2023	CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000182	25-547	1					000000
00000252		06/01/2023	PARA PAGO DIESEL UNIDADES DE PROTECC CIVIL SAM.	0.00	0.00	6,640.12	0.00	0000000183	25-547	1					000000
00000263		09/01/2023	CH-183 CTA.8606 BBVA. F.IV 22.MARIA BERTHA DIAZ RUIZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000367054	25-547	1					000000
00000253		11/01/2023	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,149.99	0.00	0000000184	25-547	1					000000
00000254		12/01/2023	CTA.8606 BBVA. F.IV 22.FRANCISCO AYALA CHAVEZ ANTICIPO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000185	25-547	1					000000
			CH-184 CTA.8606 BBVA. F.IV 22.BENYAIR HIQUINGARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
			ALVAREZ ORTIZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
			CH-185 CTA.8606 BBVA. F.IV 22.BENYAIR HIQUINGARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
			ALVAREZ ORTIZ PARA PAGO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
			UNID.PROTECCCI:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000010		16/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000204033	25-547	1					000000
00000255		16/01/2023	CUENTA 8606 FONDO IV. 2022.	0.00	0.00	31,609.54	0.00	0000000186	25-547	1					000000
00000009		16/01/2023	CH-186 CTA.8606 BBVA. F.IV 22.PAGO NOMINA DEL 01-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000256		16/01/2023	ENERO 2023. ELEMENTOS SEG PUBLICA.SAM.	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0000204091	25-547	1					000000
00000258		16/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000000187	25-547	1					000000
00000264		16/01/2023	CUENTA 8606 FONDO IV. 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000189	25-547	1					000000
00000265		16/01/2023	CH-187 CTA.8606 BBVA. F.IV 22.KAREN ALONDRA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000326750	25-547	1					000000
00000266		16/01/2023	LAGUNAS PAGO SEGURO DE VIDA EXP. JA-06572017A. (P	0.00	0.00	220,437.27	0.00	0000989044	25-547	1					000000
			AL 15 DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	752.00	0.00	0000989062	25-547	1					000000
			CTA.8606 BBVA. F.IV 22.SOFEX PRESS SA DE CV. PAGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000989062	25-547	1					000000
			RETENCION POR PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000989062	25-547	1					000000
			CTA.8606 BBVA. F.IV 22.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN.	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0000989062	25-547	1					000000
			PAGO PENSIONALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000989062	25-547	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 ENERO DE 2023

Cuenta Contable Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000267	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGO-000049-ENE	16/01/2023	CTA.8606 BBVA. F.IV.22.DANNA LUISA FERRERA OLMEDO.	0.00	0.00	1,042.95	0.00	000098900	25-547	1					000000
00000268	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PGO-000050-ENE	19/01/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CTA.8606 BBVA. F.IV.22.ANA LUISA ACOSTA CORTES. PAGO DE NOMINA A DESTIEMPO 1ER QUINCENA ENERO	0.00	0.00	6,000.92	0.00	000057640	25-547	1					000000
00000257	CHEQUE	20/01/2023	P.PEP-000020-ENE	20/01/2023	CH-188 CTA.8606 BBVA. F.IV.22.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PARA PAGO DE CARGA DE DIESEL UR 12.:(0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000188	25-547	1					000000
00000259	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000045-ENE	30/01/2023	CH-190 CTA.8606 BBVA. F.IV.22.BENYAIR HIQUINGARI UNID.PROTECC.CI	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000190	25-547	1					000000
00000260	CHEQUE	31/01/2023	P.PGO-000068-ENE	31/01/2023	CH-191 CTA.8606 BBVA. F.IV.22.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 16-31 DE ENERO 2023.	0.00	0.00	31,609.54	0.00	0000000191	25-547	1					000000
00000269	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000010-ENE	31/01/2023	CTA.8606 BBVA. F.IV.22.PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO UR:12 Y UR:13.:(PAGADO)	0.00	0.00	201,593.54	0.00	0000591850	25-521	1					000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGO-000066-ENE	31/01/2023	CTA-1021 BBVA FG Z3.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 8606 FONDO IV. 2022.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000866048	25-547	1					000000