



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022

**REFERENCIAS GENERALES:**

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		192,431.02
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO		-
TOTAL	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		1,513.71
CHEQUE 96	1,513.71	

SUBTOTAL 1 1,513.71

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**SALDO EN LIBROS**

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL



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 / 6

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		736,036.49
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>255.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,035,085.85
Saldo de Operación Inicial		1,035,085.85
Depósitos / Abonos (+)	3	841,213.51
Retiros / Cargos (-)	17	1,683,868.34
Saldo Final (+)		192,431.02
Saldo de Operación Final		192,431.02
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			21.51		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		255.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		40.80			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 90		3,821.18		1,020,990.38	1,020,990.38
02/JUL	02/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		5,134.79		1,015,855.59	1,015,855.59
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTAPAZ MUN SANTA ANA MAYA M BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		556,200.00		459,655.59	459,655.59
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072222023000067 Ref. 0169824946 030 00030470100068301018 BB5852519002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			811,192.00		
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		3,600.00		1,267,247.59	1,267,247.59
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		66,259.10		1,200,988.49	1,200,988.49
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110722EQUIPO DE PROTECCION Ref. 0000009228 014 00014180655084333850 002601002207110000009228 KAREN SALDANA GAMINO		3,045.00		1,197,943.49	1,197,943.49
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		181,483.70			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		44,883.83		971,575.96	971,575.96
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		30,000.00		940,575.96	940,575.96
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV22 A FG22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		500,000.00		440,575.96	440,575.96
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JUNIO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		57,440.33		383,135.63	383,135.63
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		175,820.78			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		44,883.83			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193			30,000.00	192,431.02	192,431.02

**Total de Movimientos**

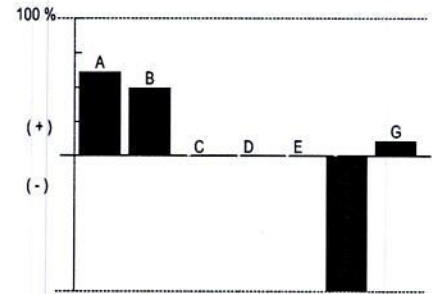
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,683,868.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	841,213.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,035,085.85	61.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	841,213.51	49.95%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	6.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,683,868.34	-100.00%	F
Saldo Final	192,431.02	11.42%	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](mailto: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](http://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](http://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	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

9A23F31E-F9D1-4BF4-9103-E5CA17F64125

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

RBdWxNkbn8kE+5ISBUQaQgnrQo8k1mld1F7bNkmvYtcaleMsAAVixLd9d2FuAp34db2GoS7dGmNDcZvWNU4NIZqbbLBMtxhf6R/4ubEF3wCGLY4BqheV7EI+AKgJrK7+RdHnUBs5c3ker64/P2/d6fZjzLy4maodOY+rrw3hAis1KNj2EVc3zZLWJ7onOE+Q/0iCEIFX/hDhLqoy/2tVReHyQs2/wigfrvLwWxj5lb9ruHhspXQOV0Cw0L3L9+HAwsB3zubnKWW7IMBAR7wBedo/Ns4Yqdf14GQBjMeu22mL6gRD8IYWPSbRUxF6EXpYYesbnyEUpDaddCff8PcVTg==

**Sello SAT**

E7J5EHefOlqEJrBxxgop7I5OEWLxX1G/EVgTfz7gR+8EE//07GlxYxUs4AXeltePio2WNN9/DwyhZP4YFtSVTPmcMKNyb49Y28eXI9Zl/akuc8agZlieNhELWLMOrJc1G0mu82NHOCQtTQDHqyvlc1LTVS/GI4fd72tq1GnmVE2Ef3cx91YHvJ7T4BBzJE2I0t87T2Vhdy/gcavllqsnSTLI99Col66ALKXgNZ2dESEj2jY+/fXcCHu9eeDS5wEmdjZvkQhpGjVD95HviKzbh7PdpUitWzEiBbWKXd1NexnZKB+Kv1VouhiwxC9RU113RVSmv9afKYAybfNB0VJgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:32:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9A23F31E-F9D1-4BF4-9103-E5CA17F64125|2022-07-30T04:32:40|RBdWxNkbn8kE+5ISBUQaQgnrQo8k1mld1F7bNkmvYtcaleMsAAVixLd9d2FuAp34db2GoS7dGmNDcZvWNU4NIZqbbLBMtxhf6R/4ubEF3wCGLY4BqheV7EI+AKgJrK7+RdHnUBs5c3ker64/P2/d6fZjzLy4maodOY+rrw3hAis1KNj2EVc3zZLWJ7onOE+Q/0iCEIFX/hDhLqoy/2tVReHyQs2/wigfrvLwWxj5lb9ruHhspXQOV0Cw0L3L9+HAwsB3zubnKWW7IMBAR7wBedo/Ns4Yqdf14GQBjMeu22mL6gRD8IYWPSbRUxF6EXpYYesbnyEUpDaddCff8PcVTg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	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
1				ACTIVO		68,372,027.82	14,885,272.75	12,558,458.84	70,698,841.73								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		9,773,322.44	13,952,478.76	12,558,458.84	11,167,340.36								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,878,111.77	6,767,517.92	6,822,782.88	5,022,846.83								
1112				BANCOS / TESORERIA.		4,877,630.80	6,581,686.88	6,438,951.82	5,022,385.86								
1112-001				BANCOMER		4,757,307.19	6,581,681.04	6,438,951.82	4,902,036.41								
1112-001-00033				CTA. 0118048806 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)		1,021,264.67	841,213.51	1,871,560.87	190,917.31								
00002928	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	01/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)		0.00	0.00	295.80	0.00	0000010722	25-521	1					000000
00002937	BANCARIO	01/07/2022	01/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)		0.00	21.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002929	BANCARIO	02/07/2022	02/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.GIBRAN ADAN NIETO ZUÑIGA. NOMINA A DESTIEMPO		0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000372730	25-521	1					000000
00002930	BANCARIA	04/07/2022	04/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.TRANSF.RECURSO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION APORTACION MUNICIPAL.,		0.00	0.00	556,200.00	0.00	0000248026	25-521	1					000000
00002938	COMPROBANTES	07/07/2022	07/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.INGRESO APORTACIONES:FORTAMUN CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2022.: (RECAUDADO)		0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002921	CHEQUE	07/07/2022	07/07/2022	CH92 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.EFRAN ORTIZ AGUILERA		0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00002931	TRANSFERENCIA	08/07/2022	08/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO		0.00	0.00	66,259.10	0.00	0000376037	25-521	1					000000
00002932	BANCARIA	11/07/2022	11/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.KAREN SALDANA GIMINO PAGO		0.00	0.00	3,045.00	0.00	0000249035	25-521	1					000000
00002922	CHEQUE	13/07/2022	13/07/2022	CH93 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000093	25-521	1					000000
00002923	CHEQUE	15/07/2022	15/07/2022	CH94 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO.		0.00	0.00	44,883.83	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00002933	TRANSFERENCIA	15/07/2022	15/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO.: (PAGADO)		0.00	0.00	181,483.70	0.00	0000427250	25-521	1					000000
00002924	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	18/07/2022	CH95 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.BENAYAR HIOJINGARI		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00002924	CHEQUE	18/07/2022	18/07/2022	CH95 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.BENAYAR HIOJINGARI		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00002925	CHEQUE	19/07/2022	19/07/2022	CH96 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.BENAYAR HIOJINGARI		0.00	0.00	1,513.71	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00002934	TRANSFERENCIA	19/07/2022	19/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000733074	25-521	1					000000
00002935	BANCARIA	27/07/2022	27/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO		0.00	0.00	57,440.33	0.00	0000553026	25-521	1					000000
00002936	BANCARIA	29/07/2022	29/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO.: (PAGADO)		0.00	0.00	175,820.78	0.00	0000000000	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 JULIO DE 2022

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
0002327	CHEQUE	29/07/2022	P.PGO-000404-JUL	29/07/2022	CH-98 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000098	25-521	1				000000
0002326	CHEQUE	29/07/2022	P.PGO-000441-JUL	29/07/2022	CH-97 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	0.00	0.00	44,883.83	0.00	0.00	0000000097	25-521	1				000000