



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOCACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048584

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

18,016.47

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

2021-2024



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC

CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,850.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	425.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		1,054.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0118048584
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180485845

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		192,863.21
Saldo de Operación Inicial		192,863.21
Depósitos / Abonos (+)	39	319,623.31
Retiros / Cargos (-)	37	494,470.05
Saldo Final (+)		18,016.47
Saldo de Operación Final		18,016.47
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	
			Antes de Impuestos		
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.56		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		1,054.00			

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	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		168.64			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		13,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		4,345.05			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		5,516.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		7,500.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		9,753.75		151,526.33	151,526.33
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		28,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040422ACCESORIOS Y SERVICIO Ref. 0000622659 072 00072227004118981158 002601002204040000622659 RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ		4,641.16			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		4,703.18			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		15,000.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		23,200.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		30,000.00		45,981.99	45,981.99
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE ASCAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,400.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE CASACAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,832.00			
05/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			75,000.00		
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0050422IMPRESION DE GRAN FORMATO Ref. 0000766551 044 00044320010031148214 002601002204050000766551 MANUEL GONZALEZ OLMEDO		16,240.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,859.96			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,286.24			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050422SUMINISTRO Y COLOCACION DE REF Ref. 0000795696 002 00002470700382903614 002601002204050000795696 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		3,082.82			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 479			2,246.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480			2,677.55		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			902.16	46,106.68	46,106.68
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		5,220.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104282892 REEMBOLSO DE PAGO Ref. 0003372020			3,758.40		
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		21,390.55			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		1,491.75			
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			48,000.00		
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		15,000.00			
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			60,000.00		
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		23,780.75			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		10,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060422PRIMERA MANIFESTACION DE IMP A Ref. 0000926521 072 00072470004458052484 002601002204060000926521 GUILLERMO AREVALO CERVANTES		69,600.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 492			6,070.89	17,452.92	17,452.92
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		2,700.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		4,000.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 495			5,812.49	16,565.41	16,565.41
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 496			2,763.04	19,328.45	19,328.45
11/ABR	11/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			10,000.00		
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		7,000.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 499			2,142.00	24,470.45	24,470.45
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		10,000.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,703.18			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 206 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 502			6,823.00	16,590.27	16,590.27
13/ABR	13/ABR	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2022-02-03			1,050.00		
13/ABR	13/ABR	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
13/ABR	13/ABR	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2022-02-04			1,050.00		
13/ABR	13/ABR	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
13/ABR	13/ABR	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2022-03-07			1,050.00		
13/ABR	13/ABR	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOS DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			24,000.00		
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		22,950.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 511			949.74		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 512			3,052.68	25,296.69	25,296.69
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 513			22,950.00	48,246.69	48,246.69
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSCRIPCION DE SOCIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		4,899.02			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 516			8,984.64		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517			3,556.18	40,888.49	40,888.49
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 518			791.42		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 519			3,554.34		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520			1,310.64		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521			689.83	47,234.72	47,234.72
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			791.42		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			3,554.34		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524			1,310.64		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			689.83	53,580.95	53,580.95



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 525					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,917.74		
		Ref. 526					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			931.91		
		Ref. 527					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,378.06		
		Ref. 528					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.55		
		Ref. 529					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,490.26		
		Ref. 530					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 208					
29/ABR	29/ABR	P14 SAT		34,152.00		18,016.47	18,016.47
		REF:04220HYB683334737436 CIE:0844985 Ref. GUIA:0092389					

Total de Movimientos

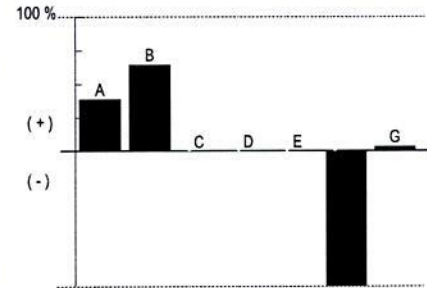
TOTAL IMPORTE CARGOS	494,470.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	319,623.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192,863.21	39.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	319,623.31	64.63%	B
Comisiones (-)	-1,054.00	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-494,470.05	-100.00%	F
Saldo Final	18,016.47	3.64%	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	0118048584
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: 2470001180485845 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	0118048584
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	0118048584
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:

7E7835EE-1B34-4163-A698-9B44641766A6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

f7eiAJQ1QQNxY7109XM2mgYmHlp0zggeQO243ouxaSW0rsThm4Dv9x6YB/lfvdnwsrf8+8+Y92rhmrqpo9kf48tUFkkZEyfaXZUQ/jUksuZjCclTWYTAJKBRnD32bOWqB8uyakA71D8K3769h0cwsJ5R8Ala+dSQdfpzrcqhnOI0aXtfbY2XijFuEuapm6vt6v9nuxQsSFYIPxxD921Ao7tY5HXvFB8N76AlbDdaBtjw8Sy6um1OJt9e8VQvOc1vJSALipsP+7XeUa+srVXsXnDNrXSWewQ0DjZcWRxQ3LIsSI2qdnRbZ9YMLx5rYcW0i04bHtHn9t9VxndNahVhoA==

Sello SAT

h17a/Gmkk406rThwf37gh/Cdr+DP2GsXUmHjva33naheUQ+gm3gpRWoLWF5f2e3i7xQdyJfqlbXddgdHdu+IVQLI/dTyAOx/V8TgQ0/ISzrjVxu6fgdOt2FFI5qZFHEjy+6iUfzJA8MB+3EdnvoFxi1kQwHPDB/wrc1qAS2ukOvyEKP7DD17JLgKF9qf/QZQyAboPQC0gDmf5MSHly5PpyLiO749MLWEU867iVVuNtmoJHFA7QHUI7YFWOUrMi6uRV4Fa3EEV2LZQgYuiGgRxdzJg2IaDlbufNHrxnlvpKGyDWcGWyLJnOW1etL/xgSFYhIxO7E/J55yF9sHoEMHZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:27:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7E7835EE-1B34-4163-A698-9B44641766A6|2022-04-30T06:27:00|f7eiAJQ1QQNxY7109XM2mgYmHlp0zggeQO243ouxaSW0rsThm4Dv9x6YB/lfvdnwsrf8+8+Y92rhmrqpo9kf48tUFkkZEyfaXZUQ/jUksuZjCclTWYTAJKBRnD32bOWqB8uyakA71D8K3769h0cwsJ5R8Ala+dSQdfpzrcqhnOI0aXtfbY2XijFuEuapm6vt6v9nuxQsSFYIPxxD921Ao7tY5HXvFB8N76AlbDdaBtjw8Sy6um1OJt9e8VQvOc1vJSALipsP+7XeUa+srVXsXnDNrXSWewQ0DjZcWRxQ3LIsSI2qdnRbZ9YMLx5rYcW0i04bHtHn9t9VxndNahVhoA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"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



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	64,699,612.46	17,772,395.71	16,023,009.35	66,446,998.85		11-101	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,189,084.88	13,725,832.80	13,725,832.80	9,015,510.24		11-101	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,665,600.87	6,482,249.25	6,134,791.44		11-101	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,951,437.46	6,419,704.01	6,239,831.23	6,131,310.24		11-101	1					000000
1112-001				BANCOMER	5,831,130.99	6,419,704.01	6,239,831.23	6,011,003.77		11-101	1					000000
00001502				CTA. 0118048384 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	102,611.23	319,623.31	404,218.07	18,016.47		11-101	1					000000
00001552				CH-187 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JORGE LUIS PARDO	0.00	0.00	5,516.00	0.00	0000000187	11-101	1					000000
00001553				OCAMPO. QUESADILLAS TRADICIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000188	11-101	1					000000
00001574				CH-188 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,222.64	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001575				CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.PAGO DE GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001575				COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001575				CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESOS POR INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001554				GANADOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,641.16	0.00	0000526032	11-101	1					000000
00001555				CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000189	11-101	1					000000
00001555				CH-188 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000190	11-101	2					000000
00001556				MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000191	11-101	1					000000
00001557				CH-190 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ	0.00	0.00	23,780.75	0.00	0000000192	11-101	1					000000
00001557				PANIAGUA PAGO ADQUISICION 8 CARRITOS QUESADILLE.	0.00	0.00	1,491.75	0.00	0000000193	11-101	1					000000
00001558				CH-191 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. IRMA FERRERA SERRATO	0.00	0.00	4,899.02	0.00	0000000194	11-101	1					000000
00001558				CH-192 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. SERGIO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000195	11-101	1					000000
00001559				FERRERA. ARREGLOS PARA DIVERSOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000196	11-101	1					000000
00001559				CH-193 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ROBERTO GARCIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000197	11-101	1					000000
00001560				MORALES. SERVICIOS MECANICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000198	11-101	1					000000
00001560				CH-194 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MACARIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	21,390.55	0.00	0000000199	11-101	1					000000
00001561				VALDOVINOS. REEMBOSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000667028	11-101	1					000000
00001562				CH-195 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000199	11-101	1					000000
00001563				CH-196 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000198	11-101	1					000000
00001564				CH-197 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000199	11-101	1					000000
00001577				MOLINA GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL SAM.: (P	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000199	11-101	1					000000
00001578				CH-198 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000198	11-101	1					000000
				LOPEZ. TRANSPORTE DE CARNAVAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000199	11-101	1					000000
				CH-199 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.HUMBERTO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000199	11-101	1					000000
				FERRERA. MATERIAL HERRERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000199	11-101	1					000000
				CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0000667028	11-101	1					000000
				S.A. DE C.V. VIAJES DE CASCAJO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000667046	11-101	1					000000
				CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0000667046	11-101	1					000000
				S.A. DE C.V. VIAJES DE CASCAJO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000667046	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001579	TRANSFERENCIA	05/04/2022	P PEP-000521-ABR	05/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO.	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000534074	11-101	1			000000
00001580	BANCA	05/04/2022	P PEP-000523-ABR	05/04/2022	UNIFORMES UR-6 UR-07: (PAGADO)	0.00	0.00	12,859.96	0.00	0000462032	11-101	1			000000
00001581	TRANSFERENCIA	05/04/2022	P PEP-000603-ABR	05/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,286.24	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001582	BANCA	05/04/2022	P PEP-000525-ABR	05/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ. MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,082.82	0.00	0000489073	11-101	1			000000
00001621	TRANSFERENCIA	05/04/2022	P PGQ-000239-ABR	05/04/2022	LINEAS ELEC LUMINACION ARCOS ENTRADA Y PROYECTOS DE CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CONSTRUCCION DE RECURSO A LINEAS ELEC LUMINACION ARCOS ENTRADA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000534048	11-101	1			000000
00001650	BANCA	01/04/2022	P PGD-000499-ABR	05/04/2022	CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001651	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P PGD-000500-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022	0.00	2,677.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001652	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2022	P PGD-000501-ABR	05/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2022	0.00	902.16	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001653	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2022	P PGD-000502-ABR	06/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022	0.00	6,070.89	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001618	TRANSFERENCIA	06/04/2022	P PGQ-000214-ABR	06/04/2022	CTA. 8584 BBVA. PREDIAL 2022 TRANSFERENCIA DE RECURSO DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0000588035	11-101	1			000000
00001622	BANCA	06/04/2022	P PGQ-000238-ABR	06/04/2022	ACTA. 8584 RECURSOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000618031	11-101	1			000000
00002182	COMPROMISANTES	06/04/2022	P PEP-000667-ABR	06/04/2022	CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	3,758.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001583	TRANSFERENCIA	06/04/2022	P PEP-000527-ABR	06/04/2022	REGISTRO INGRESO CANCELACION FACTURAS CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ING. Y ARG.STA ANA MAYA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000618089	11-101	1			000000
00001565	BANCA	06/04/2022	P PGQ-000277-ABR	06/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.GUILLERMO AREVALO CERVANTES. MANIFESTACION PLANTA TRATADORA AGUAS RESIDUALE: GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000200	11-101	1			000000
00001566	CHEQUE	06/04/2022	P PEP-000505-ABR	06/04/2022	CH-201 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. ESFERAS DE BARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000201	11-101	1			000000
00001567	CHEQUE	06/04/2022	P PEP-000506-ABR	06/04/2022	CH-202 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. ALIMENTOS ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR (L)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000202	11-101	1			000000
00001568	CHEQUE	06/04/2022	P PEP-000509-ABR	06/04/2022	CH-203 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.2022: (PAG	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000203	11-101	1			000000
00001569	CHEQUE	07/04/2022	P PEP-000601-ABR	07/04/2022	CH-204 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MA GUADALUPE PEREZ CASTRO. APOYO ECONOMICO ATAUD: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001654	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2022	P PGQ-000503-ABR	07/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022	0.00	5,812.49	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001655	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2022	P PGD-000504-ABR	08/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022	0.00	2,763.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00001570	CHEQUE	08/04/2022	P PGQ-000261-ABR	08/04/2022	CH-205 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000205	11-101	1			000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001571	CHEQUE	11/04/2022	11/04/2022	CH-206 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022SABAS BERNABE PEREZ. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001572	CHEQUE	11/04/2022	11/04/2022	CH-207 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. VIATICOS Y MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001556	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2022	11/04/2022	DIA 11 DE ABRIL DE 2022	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	11/04/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001657	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	12/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022	0.00	6,823.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001658	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	13/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	0.00	948.74	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	13/04/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL. 2022. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	13/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. REINTEGRO BONIFICACION COMISION SOBRE GIRO EV. 747.03020222 FF. 101. (PAGADO)	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	13/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. REINTEGRO BONIFICACION COMISION SOBRE GIRO EV. 751.04020222 FF. 101. (PAGADO)	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002130	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	13/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. REINTEGRO BONIFICACION COMISION SOBRE GIRO EV. 1219.07030222 FF. 101. (PAGADO)	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002132	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	13/04/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE PAGO ERRONEO CH-146 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JORGE ELIACER CORREA CAUSEL, DEB	0.00	3,052.88	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002134	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	19/04/2022	REINTEGRO DE INGRESO PARCIAL CANCELACION POR ANTICIPO HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA MAT. HERRERIA, DEL C	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001659	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	20/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022	0.00	8,984.64	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001660	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	20/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022	0.00	3,556.18	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	20/04/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL GENMORELOS. MICH. PAGO APORT. SOCIOS PRODUCTOR:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001661	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	26/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022	0.00	791.42	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001662	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	26/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022	0.00	3,554.34	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001663	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	26/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022	0.00	1,310.64	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001664	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2022	26/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2022	0.00	689.83	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001665	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	27/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	0.00	689.83	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	FECHA DE	Nº. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	Nº. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE
00001665	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000519-ABR	27/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	0.00	3,554.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000	
00001665	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000519-ABR	27/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	0.00	1,310.64	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000	
00001665	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000519-ABR	27/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	0.00	791.42	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000	
00001665	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000520-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2022	0.00	4,917.74	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000	
00001666	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2022	P.PGD-000521-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022	0.00	931.91	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000	
00001667	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000522-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022	0.00	1,378.06	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000	
00001668	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2022	P.PGD-000523-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	0.00	869.55	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000	
00001669	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000524-ABR	29/04/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022	0.00	5,490.26	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	000000	
00001585	TRANSFERENCIA	29/04/2022	P.PEP-000519-ABR	29/04/2022	CTA. 8584 BBVA R.P.2022 CONAGUA PAGO DERECHOS	0.00	0.00	34,152.00	0.00	0.00	0000301981	11-101	1	
00001573	BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000510-ABR	29/04/2022	PRIMER TRIMESTRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000208	11-101	1	
	CHEQUE				CH. 206 CTA. 8584 BBVA R.P.2022. SERAFIN PANIAGUA MARTINEZ. PAGO DE FINQUITO. (PAGADO)									