



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671072

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

16,176.21

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

16,176.21

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
RECURSOS PROPIOS 2023  
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		6,443.95
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>70.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119671072
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710724

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,061.11
Saldo de Operación Inicial		16,061.11
Depósitos / Abonos (+)	46	242,775.60
Retiros / Cargos (-)	26	242,660.50
Saldo Final (+)		16,176.21
Saldo de Operación Final		16,176.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### 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	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		70.00			

**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	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.20			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,341.91		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			7,349.05		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		24,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		2,506.00		164.96	164.96
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048630 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,521.00		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,390.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		8,000.00		75.96	75.96
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 683			653.07		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 684			3,246.52	3,975.55	3,975.55
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 685			1,983.69		
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			29,018.00		
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			8,094.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		29,812.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195206960 Ref. 230		8,247.60		5,011.64	5,011.64
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 690			3,201.81	8,213.45	8,213.45
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS E IMPRESION DEUDA 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,672.56		4,540.89	4,540.89
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 692			2,714.06		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			8,165.00		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			7,073.21		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120623PAPELERIA Ref. 0000521842 002 00002470067365122443 002601002306120000521842 SUPER PAPELERIA SA DE CV		12,496.34		9,996.82	9,996.82
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			374.00		





No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 696					
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,134.58		
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,210.00	16,715.40	16,715.40
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 231		2,000.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		5,000.00		9,715.40	9,715.40
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		9,000.00		715.40	715.40
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 702			5,000.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 703			3,566.33		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 704			970.32		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			5,104.00	15,356.05	15,356.05
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0803518Bimbo SA de CV Ref. 0199233228 002 00002180000039630042 188D4A73C7CE9BD3 BIMBO SA DE CV			191.00		
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		15,000.00		547.05	547.05
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 708			6,028.02		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 709			1,312.44		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 710			332.00		
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		3,000.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0200623PERIODICO PRESIDENCIA Ref. 0000761267 062 00062470008067262574 002601002306200000761267 ALEJANDRA LOPEZ ARROYO		2,320.00		2,899.51	2,899.51
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 713			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 714			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 715			10,000.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 716			2,614.44		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENT DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		34,800.00		713.95	713.95



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 718			1,860.55	2,574.50	2,574.50
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			11,652.00		
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			8,551.92		
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		7,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230623COMALES CASA DE CULTURA Ref. 0000220257 014 00014470655097827144 002601002306230000220257 CONSULTORIA EMPRESARIAOL MISION INTERNAC		4,384.80			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		10,000.00		1,393.62	1,393.62
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 724			2,690.44		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 725			3,697.02		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 726			3,558.03		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 727			2,967.32		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 728			1,658.38		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			22,857.00	38,821.81	38,821.81
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		15,000.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 731			1,736.41		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 732			5,425.94		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		7,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0280623VERIFICACION DE POZOS Ref. 0000779240 021 00021470040587675912 002601002306280000779240 JOSE LUIS IZQUIERDO		12,180.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		5,000.00		6,804.16	6,804.16
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		6,000.00		804.16	804.16
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			12,933.00		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			7,493.56		



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1498085811 Ref. 241		1,160.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		15,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 741			1,607.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 742			1,904.47		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 743			6,025.12		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 744			1,568.90	16,176.21	16,176.21

**Total de Movimientos**

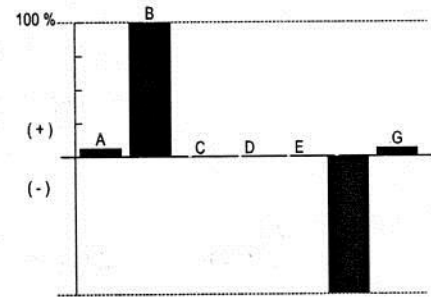
TOTAL IMPORTE CARGOS	242,660.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	242,775.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,061.11	6.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	242,775.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-70.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-242,660.50	-99.95%	F
Saldo Final	16,176.21	6.66%	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	0119671072
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](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.

"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: 2470001196710724 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)





<b>No. Cuenta</b>	0119671072
<b>No. Cliente</b>	C1102745

**Glosario de Abreviaturas**

ADMN	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	0119671072
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



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58900  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

E9FA133B-FC09-4811-88E2-C6B169B2133A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

JHfs+TF8VZWLvrgpwFzflz3N11p7S9b85rqdbSSW6n9ay5MEWnRbJTDPKdNTGgdaCCS6op6YjzSY2Dg1O8Xx5sn24hisS5mrzSHoSRDdaah7H+2zEcjztQIXiGtP84M89eUvZ93DS3dxxoKQxaYdz+pCM8se0Qpg45+CCFGS6HSqEFBW2eVCjDr1mO7XlbeZHDcluYJaORRbC4ozyVY11ZbhzKdI9p+VIY1ZmkiT9LfnqfSUDpz8SNEwkJi3vBCLf4EghsIH2GvcfXXRKVnpy8vIMpySoFxpKp3NbpXmFfWXLaWISvLLinnJgmp7wqoX25j8fuNYAmk8yHWCNA==

**Sello SAT**

gS0Gf6ibuvgTagbu86pCCfWdJxkggfFaqhCDCCYMwBURm6Wns53Ly4BfNbMYqUBDoYmkNWZezgyuKkPsJ5Zvvvm11IGP3177Fokd+AMGCEcRu5+HG9NKUOodLcP85ltvLOBWH1JDSMfl4wtjbn8a8k6RRZU3XUA4IIZi1Qq13rFWYw5jceaGJPzwGLrOG8AxCSvixtutbt1NTDEJRPpDvjFSp/nojXZnuYZG3tYmxbFSokU4essuTgbUaNVV5R6Y3C9EgCBs90VDbivU79TdZ9v5V1zSox6xiMLdvH4UwoyB6L7f9nFVt3M3xt/peRyovyexPzZ/RxG5h2dzvmhg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:39

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

||1.1|E9FA133B-FC09-4811-88E2-C6B169B2133A|2023-07-01T02:38:39|JHfs+TF8VZWLvrgpwFzflz3N11p7S9b85rqdbSSW6n9ay5MEWnRbJTDPKdNTGgdaCCS6op6YjzSY2Dg1O8Xx5sn24hisS5mrzSHoSRDdaah7H+2zEcjztQIXiGtP84M89eUvZ93DS3dxxoKQxaYdz+pCM8se0Qpg45+CCFGS6HSqEFBW2eVCjDr1mO7XlbeZHDcluYJaORRbC4ozyVY11ZbhzKdI9p+VIY1ZmkiT9LfnqfSUDpz8SNEwkJi3vBCLf4EghsIH2GvcfXXRKVnpy8vIMpySoFxpKp3NbpXmFfWXLaWISvLLinnJgmp7wqoX25j8fuNYAmk8yHWCNA==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:28:41

"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 MICHIOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	68,377,598.96	14,546,361.94	13,449,691.09	68,476,269.81		11-101	1					000000
11				EFFECTIVO CIRCULANTE.	7,581,946.96	13,164,660.05	13,449,691.09	7,296,915.95		11-101	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,242,476.94	6,628,790.21	7,283,348.45	2,607,918.70		11-101	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,242,476.94	6,281,125.18	6,915,683.44	2,607,918.68		11-101	1					000000
1112-001				BANCOMER	3,121,507.52	6,281,119.46	6,915,683.44	2,486,943.54		11-101	1					000000
1112-001-00002				CTA.0119871072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 101)	15,061.11	243,775.80	242,680.50	16,176.21		11-101	1					000000
00002176		01/06/2023		CH-227 CTA.1072 BBVA RP 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000227						000000
00002177		01/06/2023		CH-228 CTA.1072 BBVA RP 23.JORGE LUIS PARDO OCAMPO COMPRA DE QUESADILLAS TRADICIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	0000000227						000000
00002193		01/06/2023		CTA.1072 BBVA RP 23 BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	0001062023						000000
00002194		01/06/2023		CTA.1072 BBVA RP 23 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000799067						000000
00002202		01/06/2023		MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	7,349.05	0.00	0.00	0.00	00000000000						000000
00002211		01/06/2023		CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	3,341.91	0.00	0.00	0.00	00000000000						000000
00002297		01/06/2023		CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	00000000000						000000
00002295		02/06/2023		CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	00000000000						000000
00002212		02/06/2023		CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0000474029						000000
00002178		02/06/2023		CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000229						000000
00002317		01/06/2023		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	0.00	653.07	0.00	0.00	0.00	00000000000						000000
00002318		02/06/2023		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	0.00	3,246.52	0.00	0.00	0.00	00000000000						000000
00002321		06/06/2023		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,983.69	0.00	0.00	0.00	00000000000						000000
00002213		07/06/2023		CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	29,018.00	0.00	0.00	0.00	00000000000						000000
00002179		07/06/2023		PAGO DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,247.60	0.00	0.00	0000000230						000000
00002203		07/06/2023		CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	8,094.00	0.00	0.00	0.00	00000000000						000000
00002195		07/06/2023		REPARACION CONTENEDOR 01 UR 06: (PAGADO)	0.00	0.00	29,812.00	0.00	0.00	0000224030						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

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													
00002320	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2023	P.PGD-000578-JUN	08/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,201.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002196	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2023	P.PEP-000754-JUN	09/06/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.IRVING EDUARDO MOLINA HERRERON PAGO DE DEUDA 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	3,672.56	0.00	0000352028	11-101	3					000000
00002197	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PEP-000755-JUN	12/06/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SUPER PAPELERIA SA DE CV.PAPELERIA SERV. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,496.34	0.00	0000951026	11-101	1					000000
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PGD-000412-JUN	12/06/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002180	CHEQUE	12/06/2023	P.PEP-000729-JUN	12/06/2023	CH231 CTA.1072 BBVA RP 23.ABACELI ALMANZA GUZMAN. COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000231	11-101	1					000000
00002322	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000581-JUN	12/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023		0.00	2,714.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002214	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2023	P.PGD-000421-JUN	12/06/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	7,073.21	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002215	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PGD-000422-JUN	13/06/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	3,134.58	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002319	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2023	P.PGD-000578-JUN	13/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023		0.00	374.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2023	P.PGD-000413-JUN	13/06/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	3,210.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002181	CHEQUE	14/06/2023	P.PGD-000427-JUN	14/06/2023	CH232 CTA.1072 BBVA RP 23.BRENDA ARIAS ZAMORA. RENTREGO DE RECURSOS INMEDIATO		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000232	11-101	1					000000
00002181	CHEQUE	14/06/2023	P.PGD-000427-JUN	14/06/2023	CH232 CTA.1072 BBVA RP 23.BRENDA ARIAS ZAMORA. RENTREGO DE RECURSOS INMEDIATO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000232	11-101	1					000000
00002206	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	P.PGD-000414-JUN	16/06/2023	CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	5,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002323	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	P.PGD-000582-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	3,566.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002328	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	P.PGD-000586-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023		0.00	970.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/06/2023	P.PIR-000647-JUN	19/06/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.REGISTRO DE INGRESO POR MODULO EXPENDIO PRODUCTOS BIMBO S.A. DE C.V.: (RECAUDADO)		0.00	191.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002183	CHEQUE	19/06/2023	P.PEP-000732-JUN	19/06/2023	CH235 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000234	11-101	1					000000
00002184	CHEQUE	20/06/2023	P.PEP-000735-JUN	20/06/2023	APOYO ECONOMICO POR ELABORACION HUARACHE ARTES. CTA.1072 BBVA RP 23.ALEJANDRA LOPEZ ARROYO.		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000235	11-101	1					000000
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2023	P.PEP-000756-JUN	20/06/2023	PERIODICO DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO) CTA.1072 BBVA RP 23.ALEJANDRA LOPEZ ARROYO.		0.00	1,312.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002329	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000660-JUN	20/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023		0.00	332.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002331	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2023	P.PGD-000659-JUN	20/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023		0.00	6,028.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002326	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-000658-JUN	20/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

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												
00002324	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000583-JUN	21/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,614.44	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002396	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000614-JUN	21/06/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO RECURSO NO EJERCIDO JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002397	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000615-JUN	21/06/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO RECURSO NO EJERCIDO JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002398	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000616-JUN	21/06/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO RECURSO NO EJERCIDO JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002199	TRANSFERENCIA	21/06/2023	P.PEP-000757-JUN	21/06/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONSTRUCTORES RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002327	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000585-JUN	22/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,860.55	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002216	TRANSFERENCIA	23/06/2023	P.PGD-000423-JUN	23/06/2023	CTA.1196 BBVA AP 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	8,551.92	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002200	TRANSFERENCIA	23/06/2023	P.PEP-000758-JUN	23/06/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. CONSULTORIA EMPRESARIAS MISION INTERNACIONAL. COMALES DECORACION CORAZON (PAGADO)	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002207	TRANSFERENCIA	23/06/2023	P.PGQ-000415-JUN	23/06/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	11,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002185	COMPROBANTES	23/06/2023	P.PGQ-000430-JUN	23/06/2023	CH-236 CTA.1072 BBVA RP 23. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000236	11-101	1				000000
00002186	CHEQUE	23/06/2023	P.PEP-000737-JUN	23/06/2023	CH-237 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA DIVERSOS CONCEPTOS SERV. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000237	11-101	1				000000
00002208	TRANSFERENCIA	27/06/2023	P.PGD-000416-JUN	27/06/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	22,857.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002330	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000588-JUN	27/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,650.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002332	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000591-JUN	27/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	0.00	3,687.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002333	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000592-JUN	27/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	0.00	3,558.03	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002334	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000593-JUN	27/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	0.00	2,987.32	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002335	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P.PGD-000594-JUN	27/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,658.38	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002336	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	P.PGD-000595-JUN	28/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,736.41	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002337	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000596-JUN	28/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023	0.00	5,425.84	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002201	TRANSFERENCIA	28/06/2023	P.PEP-000759-JUN	28/06/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA VERIFICACION POZO MESARICA Y POZO RZ SAK: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002189	CHEQUE	28/06/2023	P.PEP-000738-JUN	28/06/2023	CH-240 CTA.1072 BBVA RP 23. EINA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. ALIMENTOS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000240	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002190	CHEQUE	29/06/2023	29/06/2023	CH-241 CTA.1072 BBVA RP 23. ROSAURA CONTRERAS MENDEZ RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002191	CHEQUE	29/06/2023	29/06/2023	CH-242 CTA.1072 BBVA RP 23. BRENDA ARIAS ZAMORA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002192	CHEQUE	30/06/2023	30/06/2023	CH-243 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS CONCEPTOS SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002187	CHEQUE	28/06/2023	30/06/2023	CH-238 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYOS ECONOMICOS INTM RETRO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002188	CHEQUE	28/06/2023	30/06/2023	CH-239 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002182	CFDI	15/06/2023	30/06/2023	CH-233 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. DIVERSOS CONCEPTOS SERV. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002338	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002338	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002339	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,904.47	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002340	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	0.00	6,025.12	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002341	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	0.00	1,568.90	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002217	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	30/06/2023	CTA 1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	7,483.56	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002209	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	30/06/2023	CTA 1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	12,933.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000