



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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:

16,061.11

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

1,000.00

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
05/05/2023 1,000.00

1,000.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL** 15,061.11
2021-2024

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 MIC CP 58900
 SANTA ANA MAYA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,520.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	70.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		66,142.81
Saldo de Operación Inicial		66,142.81
Depósitos / Abonos (+)	44	274,093.74
Retiros / Cargos (-)	27	324,175.44
Saldo Final (+)		16,061.11
Saldo de Operación Final		16,061.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010523MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JAR Ref. 0000485545 002 00002470700368442704 002601002305020000485545		40,000.00		26,142.81	66,038.77

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	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.36		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		90.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		14.40			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07801230 CIE:1852256 Ref. GUIA:4592090		18,639.88			
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,000.00		
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			9,700.00		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022 SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,284.00		2,814.89	2,814.89
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608			8,820.58		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 609			2,601.66		
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AGUA POTABLE A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			7,800.00		
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060523MUSICALIZACION Ref. 0000756203 014 00014218605788114831 002601002305030000756203 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		15,080.00		6,957.13	6,957.13
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 612			2,688.68	9,645.81	9,645.81
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO 160 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,842.68			
05/MAY	05/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			4,900.00		
05/MAY	05/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,500.00		
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE HOJALATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,672.00			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617			1,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		3,867.50			
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 619			593.47	1,257.10	1,257.10
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 620			4,350.06	5,607.16	5,607.16
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			9,900.00		



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			11,800.00		
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 213		7,000.00		20,307.16	20,307.16
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		6,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		2,550.00			
11/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 15:53 MEXICO			8,610.42	20,367.58	11,757.16
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 216		15,000.00		5,367.58	5,367.58
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 628			1,593.47		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629			3,486.94		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 630			2,577.40		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631			1,751.41		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 632			3,974.36		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 633			1,942.07	20,693.23	20,693.23
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		5,000.00			
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			40,000.00		
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		30,000.00		25,693.23	25,693.23
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639			4,681.23		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640			1,369.17		
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			39,324.06		
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			4,856.99		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		24,380.33			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190523GESTION DE EVENTOS Ref. 0000195970 014 00014470655083669293 002601002305190000195970 EMATRER SA DE CV		20,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190523MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000204376 002 00002470701548652669		24,754.65		6,789.70	6,789.70



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002305190000204376					
		CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA					
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		6,000.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 647			600.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0590778Bimbo SA de CV Ref. 0114646562 002 00002180000039630042 1884A6888C2AF21D BIMBO SA DE CV			218.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 649			2,642.33		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650			324.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 651			4,733.47	9,307.50	9,307.50
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			7,739.73		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			4,022.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 654			2,373.07		
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		5,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		15,000.00		3,442.30	3,442.30
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,808.27		
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			17,293.00		
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		7,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260523MANTENIMIENTO DE POZOS Ref. 0000142960 021 00021470040587675912 002601002305260000142960 JOSE LUIS IZQUIERDO		20,000.00		543.57	543.57
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 661			2,320.27		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			15,567.44		
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 225		10,000.00		8,431.28	8,431.28
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		3,000.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			5,000.00		
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO SEMILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 667		6,151.00		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0300523MANTENIMIENTO POZOS Ref. 0000630567 021 00021470040587675912 002601002305300000630567 JOSE LUIS IZQUIERDO	10,000.00		582.28	582.28
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 669		4,891.04		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 670		2,613.87		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 671		2,817.10		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 672		5,156.82	16,061.11	16,061.11

Total de Movimientos

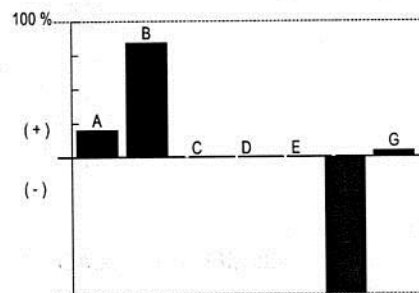
TOTAL IMPORTE CARGOS	324,175.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	274,093.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	66,142.81	20.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	274,093.74	84.55%	B
Comisiones (-)	-90.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-324,175.44	-100.00%	F
Saldo Final	16,061.11	4.95%	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 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: 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 cuatrocientos 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	0119671072
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	MULTIDPOSITO
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	0119671072
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

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:	Certificado
A8CD0DE8-AA48-4EC0-BC07-B7A9D1D743D9	00001000000509478830

Sello Digital
 OIrBu2LqTlznSRDrJnnVqZEWKkvvDOujjDOmpBNTon2vDDoyO4JqXsQw4FkDSVYr9vyjMfSTjZxeNQbiTlwEcU60x4OQ+vQk0JM6dx+fxlp608TD2Lq2htEfKpCA0KzFOVAII0zCw2kmzPh3BTjSobGhPM4b11Quf0tSGLIgeLDvgTRiDvfK9+OBTCcPnkaXBktNGuqRKOa9nzpIoEEkE/rBfHSvEuPFG7S4GiBY7dfA9o42FCMxu+Z9t5MN6S2FvozUE90hgJHBrkxKrZgajuEUqJq/Nf2q6wVSHRKFwnsZ6R7+WX93iVQvdPUKqLFthwpSMsi+YFIZaKfYzw==

Sello SAT
 BXWo4UM9QH+WONkwb0c8J/JL1TvuW7jLTxmXcp8zl+KmVINseb2zhG6RIUhRsFN7uFXRQYSIaSyUcZe7IU30ID2qp6CYJOwwuig3WLZ4xAifRuy0jAgi2RwvbDPdoi4ActLhvSdnBWdvVpcnselbl6yuAZXGhFNokshTfoZqPgOEGfysap7W6cviJvq8gclt1b1sQVT53Ffnhn0dBaE9Wqrb0qqwW/ldHe7XFCKMQRv67BsZ5KioAbOquSjYBJaXbA1/zh2PQBbn+v6+cibhlvTCZ8N2RUC1ul8ybLBilmix0ZR3hfVdchpzOvgWXEZ60c/FXnheli0HoGCuWg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:55:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|A8CD0DE8-AA48-4EC0-BC07-B7A9D1D743D9|2023-06-01T02:55:30|OIrBu2LqTlznSRDrJnnVqZEWKkvvDOujjDOmpBNTon2vDDoyO4JqXsQw4FkDSVYr9vyjMfSTjZxeNQbiTlwEcU60x4OQ+vQk0JM6dx+fxlp608TD2Lq2htEfKpCA0KzFOVAII0zCw2kmzPh3BTjSobGhPM4b11Quf0tSGLIgeLDvgTRiDvfK9+OBTCcPnkaXBktNGuqRKOa9nzpIoEEkE/rBfHSvEuPFG7S4GiBY7dfA9o42FCMxu+Z9t5MN6S2FvozUE90hgJHBrkxKrZgajuEUqJq/Nf2q6wVSHRKFwnsZ6R7+WX93iVQvdPUKqLFthwpSMsi+YFIZaKfYzw=|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:41:03

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

AL 31 DE MAYO 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	68,321,939.71	15,006,126.64	13,914,273.82	69,413,792.53								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,444,943.32	13,544,588.85	13,914,273.82	8,075,238.15								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,806,668.78	6,904,344.72	7,030,172.56	3,680,840.94								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,806,668.78	6,669,830.88	6,795,658.73	3,680,840.94								000000
1112-001				BANCOMER	3,865,705.28	6,669,824.97	6,795,658.73	3,559,871.52								000000
1112-001-00002				CTA.0119671072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 101)	66,142.81	273,093.74	324,175.44	15,061.11								000000
00001738		01/05/2023	P.FEP-000544-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23.BBVA PAGO DE COMISIO POR	0.00	0.00	104.40	0.00	0001052023	11-101	1				000000	
00001749		01/05/2023	P.PIR-000535-MAY	CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00001869		02/05/2023	P.PGQ-000324-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001737		01/05/2023	P.PEP-000628-MAY	CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000	
00001739		02/05/2023	P.PEP-000573-MAY	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO A	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000020028	11-101	1				000000	
00001740		02/05/2023	P.PEP-000649-MAY	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	18,639.88	0.00	00000891020	11-101	1				000000	
00001876		02/05/2023	P.PGQ-000330-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO	0.00	0.00	17,284.00	0.00	0000173061	11-101	3				000000	
00001877		03/05/2023	P.PGQ-000331-MAY	DE DEUDA PARCIAL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001954		02/05/2023	P.PGQ-000501-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE PAGO CONTRAPRESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001955		03/05/2023	P.PGQ-000502-MAY	CORRESPONDIENTE A MARZO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001741		03/05/2023	P.PEP-000572-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23.ALONSO ORTIZ CARDENAS PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000	
00001956		04/05/2023	P.PGQ-000503-MAY	PARCIAL DEUDA 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001878		05/05/2023	P.PGQ-000332-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00002083		05/05/2023	P.PGQ-000364-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001742		05/05/2023	P.PEP-000568-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001743		05/05/2023	P.PEP-000574-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001721		03/05/2023	P.PEP-000559-MAY	CTA.1072 BBVA RP 23.ADRIAN PALMERIN PALMERIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000	
				CH-211 CTA.1072 BBVA RP 23.ADRIAN PALMERIN PALMERIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	3				000000	
				PAGO TOTAL DE DEUDA 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	3				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 31 DE MAYO DE 2023

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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001959	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000505-MAY	08/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	0.00	4,350.06	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001879	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2023	P.PGQ-000333-MAY	09/05/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001722	CHEQUE	09/05/2023	P.PEP-000560-MAY	09/05/2023	CH.212 CTA.1072 BBVA RP 23. ROBERTO GARCIA MORALES	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000000212	11-101	1				000000
00001723	CHEQUE	09/05/2023	P.PEP-000561-MAY	09/05/2023	REPARACION ELECTRICA CONTENEDOR BASURA OFICIALIA. CH.215 CTA.1072 BBVA RP 23. OMAR VEGA CALDERON PARA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000213	11-101	1				000000
00001870	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PGQ-000325-MAY	09/05/2023	PAGO COMIDA DIRECTORES Y ENC. ORDEN INSTALACIONES. CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001724	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-000642-MAY	11/05/2023	CH.214 CTA.1072 BBVA RP 23. MACARIO RODRIGUEZ VALDIVINOS. GASTOS PARA DIVERSOS ARRANQUE OBRA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002214	11-101	1				000000
00001962	CFDI	11/05/2023	P.PIR-000488-MAY	11/05/2023	CAJA: 001. CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO DEL DIA: 2023-05-11: (RECAUDADO)	0.00	8,610.42	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001725	CHEQUE	12/05/2023	P.PGQ-000342-MAY	12/05/2023	CH.215 CTA.1072 BBVA RP 23. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000215	11-101	1				000000
00001726	CHEQUE	12/05/2023	P.PGQ-000357-MAY	12/05/2023	CH.216 CTA.1072 BBVA RP 23. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000216	11-101	1				000000
00001961	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2023	P.PGD-000507-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023	0.00	2,577.40	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001962	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000508-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023	0.00	1,751.41	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001963	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000509-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	0.00	3,974.36	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001966	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000510-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	0.00	1,942.07	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001957	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000504-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	0.00	1,593.47	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001960	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000506-MAY	15/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	0.00	3,486.94	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001727	CHEQUE	16/05/2023	P.PEP-000644-MAY	16/05/2023	CH.217 CTA.1072 BBVA RP 23. EINA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. INSUMOS ALIMENTOS ADULTOS MAYORES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000217	11-101	1				000000
00001728	CHEQUE	16/05/2023	P.PGQ-000343-MAY	16/05/2023	CH.218 CTA.1072 BBVA RP 23. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000218	11-101	1				000000
00001729	CHEQUE	17/05/2023	P.PEP-000657-MAY	17/05/2023	CH.219 CTA.1072 BBVA RP 23. MARIO CALDERON ARCOS. EVENTO DIA DEL MAESTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000219	11-101	1				000000
00001880	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2023	P.PGQ-000334-MAY	17/05/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001881	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PGQ-000335-MAY	19/05/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	4,856.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001967	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000511-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	0.00	4,881.23	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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												
00001968	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000512-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	0.00	1,369.17	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001730	CHEQUE	19/05/2023	P.PEP-000563-MAY	19/05/2023	CH-220 CTA.1072 BBVA RP 23.SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA PAGO DELIDA 2022.-(IPAGADO)	0.00	0.00	24,380.33	0.00	0000000020	11-101	3				000000
00001744	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000575-MAY	19/05/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.FMATRER,S.A.DE C.V. PAGO SERV.EVENTO RENTA ESCENARIO AUDIO Y ILUMINACION 2023.-(0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000845026	11-101	1				000000
00001745	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PEP-000571-MAY	19/05/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA PAGO MXT.LIMPIEZA SERV.OFICIALIA MAYOR.SAM.23.-(IPAGADO)	0.00	0.00	24,754.65	0.00	00000845068	11-101	1				000000
00001871	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2023	P.PGG-000326-MAY	19/05/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	38,324.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001731	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PEP-000566-MAY	23/05/2023	CH-221 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION SAM.23.-(IPAGA	0.00	600.00	0.00	0.00	00000000221	11-101	1				000000
00001731	CHEQUE	23/05/2023	P.PEP-000566-MAY	23/05/2023	CH-221 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION SAM.23.-(IPAGA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	00000000221	11-101	1				000000
00001969	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000513-MAY	23/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	0.00	2,642.33	0.00	0.00	00000000000	11-101					000000
00001970	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000514-MAY	23/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	0.00	324.00	0.00	0.00	00000000000	11-101					000000
00001971	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000515-MAY	23/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	0.00	4,733.47	0.00	0.00	00000000000	11-101					000000
00002082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2023	P.PIR-000569-MAY	23/05/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.REGISTRO DE INGRESO POR MODULO EXPENDIO PRODUCTOS BIMBO,S.A. DE C.V.-(RECAUDADO)	0.00	218.00	0.00	0.00	00000000000	11-101					000000
00001972	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000516-MAY	24/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	0.00	2,373.07	0.00	0.00	00000000000	11-101					000000
00001882	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PGG-000336-MAY	24/05/2023	CTA.1196 BBVA AP 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	7,739.73	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001872	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PGG-000327-MAY	24/05/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	4,022.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001732	CHEQUE	24/05/2023	P.PEP-000567-MAY	24/05/2023	CH-222 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS APOYOS A LA POBLACION SAM.23.-(IPAG	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000222	11-101	1				000000
00001733	CHEQUE	24/05/2023	P.PEP-000658-MAY	24/05/2023	CH-223 CTA.1072 BBVA RP 23.MARIO CALDERON ARCOS. LOZA PARA DIA DEL MAESTRO.-(IPAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000223	11-101	1				000000
00001973	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000522-MAY	25/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	0.00	593.47	0.00	0.00	00000000000	11-101					000000
00001873	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PGG-000328-MAY	26/05/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	17,293.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001883	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PGG-000337-MAY	26/05/2023	CTA.1196 BBVA AP 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,808.27	0.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2023	P.PEP-000650-MAY	26/05/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE LUIS TIZQUIERO ZURITA MANTENIMIENTO POZO 3.-(IPAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000000	11-101	1				000000
00001734	CHEQUE	26/05/2023	P.PEP-000662-MAY	27/05/2023	CH-224 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA SAM.23.-(PA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000224	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 31 DE MAYO 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												
00001735	CHEQUE	29/05/2023	P.PGD-000361-MAY	29/05/2023	CH225 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000225	11-101	1				000000
00001884	TRANSFERENCIA	29/05/2023	P.PGQ-000338-MAY	29/05/2023	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	15,567.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001974	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000517-MAY	29/05/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,320.27	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001951	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000498-MAY	30/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	0.00	6,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001874	TRANSFERENCIA	30/05/2023	P.PGD-000329-MAY	30/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001736	TRANSFERENCIA	30/05/2023	P.PEP-000647-MAY	30/05/2023	CTA.1234 BBVA. PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000226	11-101	1				000000
00001747	TRANSFERENCIA	30/05/2023	P.PGQ-000344-MAY	30/05/2023	CH226 CTA.1072 BBVA RP 23.MARIA GUADALUPE FERRERA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000951054	11-101	1				000000
00001748	TRANSFERENCIA	30/05/2023	P.PEP-000651-MAY	30/05/2023	ARCOS IMPRESION DE CONVOCATORIA CABILDO INFANTIL-CTA.1072 BBVA RP 23.FAJA DE ORO.S.A. DE C.V. PAGO TOTAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001973	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000521-MAY	31/05/2023	SEMILLA MAIZ POBLACION SAM23	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001975	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000518-MAY	31/05/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE LUIS IZQUIERDO	0.00	4,891.04	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001987	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000520-MAY	31/05/2023	ZURITA.MANTENIMIENTO POZO 3 (PAGADO)	0.00	2,613.87	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002084	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000551-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	0.00	2,817.10	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	0.00	5,156.82	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	0.00										
					DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	0.00										