



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:		
NOMBRE DEL BANCO:	FONDO IV 2023	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:		CTA. 0119671161

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		104,850.15
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		-
TOTAL	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		40,799.62
CHEQUE 103	1,000.00	
CHEQUE 126	39,799.62	
SUBTOTAL 1	40,799.62	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN LIBROS		64,050.53
AUTORIZO:		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL		
LIC. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL		
		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024
		ELABORO:
		ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL

Handwritten signature in blue ink, partially overlapping the stamp and table.



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

ELABORO:
 ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO IV 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119671161
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196711613

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		497,152.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		747,781.84
Saldo de Operación Inicial		747,781.84
Depósitos / Abonos (+)	1	17.66
Retiros / Cargos (-)	15	642,949.35
Saldo Final (+)		104,850.15
Saldo de Operación Final		104,850.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			17.66		
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		65.00			

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	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		45,048.25		702,675.85	702,675.85
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030124DAP NOVIEMBRE 23 Ref. 0000556055 072 00072210004860923866 002601002401030000556055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		13,491.71		689,184.14	689,184.14
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		198,371.90			
15/ENE	15/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		40,298.28			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150124PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000451059 044 00044470256047753776 002601002401150000451059 SANDRA PONCE LAZARO		1,155.75		449,358.21	449,358.21
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,575.47			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,582.26			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		46,276.25			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU COMPL SEGU PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,353.51		375,570.72	375,570.72
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		3,462.49		372,108.23	372,108.23
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		7,000.00		365,108.23	365,108.23
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		66,526.86		298,581.37	298,581.37
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		193,731.22		104,850.15	104,850.15

Total de Movimientos

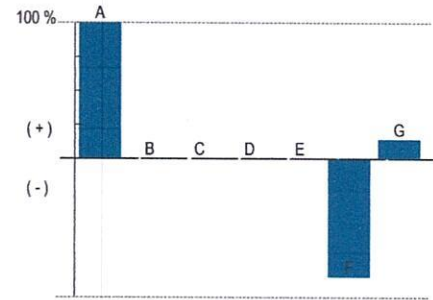
TOTAL IMPORTE CARGOS	642,949.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	17.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0259

No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	747,781.84	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	17.66	0.00%	B
Comisiones (-)	-65.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-642,949.35	-85.98%	F
Saldo Final	104,850.15	14.02%	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	0119671161
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: 2470001196711613 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	0119671161
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119671161
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

E23D6B7C-B97F-4D32-8D5A-BC4D13A51CF1

00001000000509478830

Sello Digital

XD9RD/BBLvZaGYvwW1Nlj9IOFPEjut0UHFxSJJfpHq080RBAmqlzrwRv4AMLay6sS3CQQ0hBtSQzocwv2QID8bu+6LW9VOh0H3z2jOF+CyoAYtY0WncFMC3O4uXOHI0hxqoDCOldRFsNU5PslwXEPVArOwOTPYglOeHqa+9h7X9BdF5BxzAunCvaZ/t1/yf+bVVfNPvJXr8zNwzAXXmDU/CYLMbw35xLhpJcdbmwPPGrWFKg/YkbZMiO06nSUvyjrkKUDNEERSmW3CbL/f1ehX/dPpr811ihW4GrG/EpM+xjgO7RFSKgH2m/8Tyt0s0DSJJHBF5WL83lppYMBogQ==

Sello SAT

MSAXHGdbeTNnVbekzcyIMpGHCLXmxUc2T/AHoUnOkcRdNQ86d+e+yDjdz66irUaUlfPm6LLTbYb7bXxCToj34bG+H0vY6Sgr6y7YH6VWaLANmnOX1hSgmwt4gLkHvuu9KJbkHvta6RNdejHmXHOkdV1bNbutA8XZD5YFaUbonba5geCT270BZgSsvLd2XL8MDYpkgfWO/uiSnvHQTsJad1FdLkQQKrJe8oEJLdaJjrkF1+4JBcnBVGZqfjpxy1QqGb++2OHNr2ukC3x7WB6a6BaBFqk793KraJWSaCtyONHmMTUBv6WLVfUB2t5iBEoqE7xOnAyDK6xNVZzVfv==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:48:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E23D6B7C-B97F-4D32-8D5A-BC4D13A51CF1|2024-02-01T01:48:11|XD9RD/BBLvZaGYvwW1Nlj9IOFPEjut0UHFxSJJfpHq080RBAmqlzrwRv4AMLay6sS3CQQ0hBtSQzocwv2QID8bu+6LW9VOh0H3z2jOF+CyoAYtY0WncFMC3O4uXOHI0hxqoDCOldRFsNU5PslwXEPVArOwOTPYglOeHqa+9h7X9BdF5BxzAunCvaZ/t1/yf+bVVfNPvJXr8zNwzAXXmDU/CYLMbw35xLhpJcdbmwPPGrWFKg/YkbZMiO06nSUvyjrkKUDNEERSmW3CbL/f1ehX/dPpr811ihW4GrG/EpM+xjgO7RFSKgH2m/8Tyt0s0DSJJHBF5WL83lppYMBogQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:26

"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: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2024

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO		56,048,947.76	30,652,061.75	30,084,188.70	56,617,822.81									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		5,117,662.38	30,997,611.41	29,345,053.57	6,370,220.22									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,889,517.96	20,336,848.77	19,905,929.08	2,300,437.85									
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,889,538.42	14,396,177.50	13,897,242.85	2,388,493.27									
1112-001					BANCOMER		1,748,548.36	136,684.76	1,624,232.23	281,000.89									
1112-001-00005					CTA. 0119871161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 547) REMANENTE		742,441.77	17.66	878,409.50	64,059.53									
00000011		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00000548		01/01/2024	P.PGQ-000078-ENE	01/01/2024	REGISTRO DE CANCELACION CHEQUE 98 CTA.1161 FONDO IV 2023 A NOMBRE BENYAIR HUIJINGARI ALVAREZ ORTIZ		0.00	0.00	-4,340.07	0.00	0000000000	25-547	1						000000
00000242		02/01/2024	P.PIR-000014-ENE	02/01/2024	CTA.1161 BBVA FIV 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL.; (REGAUDADO)		0.00	17.66	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000226		02/01/2024	P.PGQ-000075-ENE	02/01/2024	CH: 122 CTA.1161 BBVA FIV 23.MARISO LOPEZ SERRATO		0.00	0.00	45,048.25	0.00	0000000000	25-547	1						000000
00000227		02/01/2024	P.PGQ-000067-ENE	02/01/2024	PAGO NOMINA 16-31 DICIEMBRE 2023 ELEMENTOS SEG.PUB		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001123	25-547	1						000000
00000231		01/01/2024	P.PEP-000008-ENE	02/01/2024	CH: 123 CTA.1161 BBVA FIV 23.CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	25-547	1						000000
00000232		03/01/2024	P.PGQ-000066-ENE	03/01/2024	CTA.1161 BBVA FIV 23.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.; (PAGADO)		0.00	0.00	13,491.71	0.00	0000002135	25-547	1						000000
00000233		15/01/2024	P.PEP-000002-ENE	15/01/2024	CTA.1161 BBVA FIV 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DAP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023.		0.00	0.00	198,371.90	0.00	0000599390	25-547	3						000000
00000234		15/01/2024	P.PEP-000013-ENE	15/01/2024	CTA.1161 BBVA FIV 23.PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL SAM 1ERA QUINCENA 2024.; (P		0.00	0.00	40,298.28	0.00	0000600730	25-547	3						000000
00000235		15/01/2024	P.PGQ-000034-ENE	15/01/2024	CTA.1161 BBVA FIV 23.SANDRA PONCE LAZARO PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA SAM.; (PAGADO)		0.00	0.00	1,155.75	0.00	0000000000	25-547	1						000000
00000236		16/01/2024	P.PEP-000126-ENE	16/01/2024	CTA.1161 BBVA FIV 23.KAREN ALONDRA GUZMAN SEGURO PENSION ALIMENTICIA TER QUINCENA ENERO 2024.		0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000613037	25-547	1						000000
00000237		16/01/2024	P.PGQ-000035-ENE	16/01/2024	CTA.1161 BBVA FIV 23.SOFIEX PRESS S.A. DE C.V. PAGO POR VIDA SENTENCIA JUICIO ADMIVO.65720174.; (PAGADO)		0.00	0.00	4,582.26	0.00	0000070162	25-547	1						000000
00000238		16/01/2024	P.PEP-000015-ENE	16/01/2024	CTA.1161 BBVA FIV 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS.		0.00	0.00	13,353.51	0.00	0000456982	25-547	1						000000
00000228		16/01/2024	P.PGQ-000076-ENE	16/01/2024	CTA.1161 BBVA FIV 23.MARISOL LOPEZ SERRATO PROTECC CIVIL SAM 20.		0.00	0.00	46,276.25	0.00	0000000124	25-547	1						000000
00000239		17/01/2024	P.PGQ-000036-ENE	17/01/2024	PAGO NOMINA 01-15 ENERO 2024 ELEMENTOS SEG.PUBLICA		0.00	0.00	3,462.49	0.00	0000000000	25-547	1						000000
00000229		23/01/2024	P.PEP-000128-ENE	23/01/2024	CTA.1161 BBVA FIV 23.PAGO NOMINA TRA.QUINCENA DE ENERO 2024 REVERIANO FRAUSTO INCIDENCIA NOMINA.		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000125	25-547	1						000000
00000240		25/01/2024	P.PEP-000134-ENE	25/01/2024	CTA.1161 BBVA FIV 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO ORTIZ PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PROTECCNI		0.00	0.00	86,526.86	0.00	0000704064	25-547	1						000000
					SUMINISTRO COMBUSTIBLE UR 12 Y UR 13 SAM.2024.; (PAGA														

0264



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			EVENTO	POLIZA														
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/01/2024	31/01/2024	CTA.1161 BBVA F IV 23.PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.SAM.ZDA.QUINCENA 2024.:IPA	0.00	0.00	193,731.22	0.00	0.00	0000000000	25-547	3					000000
00000230	CHEQUE		31/01/2024	31/01/2024	CH-126 CTA.1161 BBVA F IV 23.MARIZOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA.ZDA.QUINCENA DEL 16-30 ENERO DE 2024.	0.00	0.00	39,799.62	0.00	0.00	0000000126	25-547	1					000000