



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2024

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0122139553

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,100,328.81

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

1,100,328.81
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO IV 2024
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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122139553
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001221395535

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,309,850.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		993,504.53
Saldo de Operación Inicial		993,504.53
Depósitos / Abonos (+)	2	1,003,086.09
Retiros / Cargos (-)	21	896,261.81
Saldo Final (+)		1,100,328.81
Saldo de Operación Final		1,100,328.81
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.09		
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		204,870.08			

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	0122139553
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		44,556.56		740,083.98	740,083.98
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,198.00		737,885.98	737,885.98
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		4,060.00		733,825.98	733,825.98
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 007032424023000020 Ref. 0109962787 030 00030470100080701010 BB9723073002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,003,080.00	1,736,905.98	1,736,905.98
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140324LIMPIEZA Ref. 0000506106 002 00002470701548652669 002601002403140000506106 CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA		55,063.59		1,681,842.39	1,681,842.39
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		7,827.80			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		200,812.81			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1501519771 Ref. 5		2,575.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE VIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,575.47			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,198.00		1,458,853.31	1,458,853.31
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		39,799.63		1,419,053.68	1,419,053.68
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		57,478.68		1,361,575.00	1,361,575.00
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 220324 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,045.00		1,360,530.00	1,360,530.00
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195206960 Ref. 6		1,598.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		10,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		10,661.62			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		8,991.99			
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		206,605.58			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		20,146.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,198.00		1,100,328.81	1,100,328.81



No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

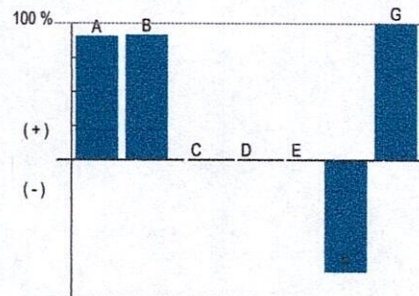
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	896,261.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,003,086.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122139553
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	993,504.53	90.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,003,086.09	91.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-896,261.81	-81.45%	F
Saldo Final	1,100,328.81	100.00%	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	0122139553
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: 2470001221395535 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	0122139553
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122139553
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:

C5107AF8-59AB-4D6C-842E-C077AD30ADB6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hvdpDupRXnji+8RP+++bt1zOwwaXJIRPL4ecibEHbFKzQR7vpzhLYA31yvaji0tHXS7clwhSzPk1nFfil1DtUHRaiwYBcsYI93a45wn2De19slwEiV1lWlvk/2J9WgU8rCrXTPS+AFSfREPJzls9LMzn0Q7F/OTKg/vlnER2WGE/TYoAm8ws8UM2QsiF6FeQyNMtqVeA/w7jWEOxP0uVKsDkGp17q0hQZfVo1n/H5F919dOAMMzajUG6vImJxMGBch1veN+k986ggi1Y39E3FjJFHYea78hG1DkeGkr1Wq2S6HAcVKMbFskCiyz9k6ziG4vSB7eOBnRZJoHKNCbqyw==

Sello SAT

L3/dlfzqyGGCSOIVMevpY3ilAx5fSbZ3RuXVU07IYId4j30+o9mjF0grO4t+V8p+YQ1acfmQgdaajSo8bUKSIF63/EfMmJshUUWbqA8qQa9lmJXBygYQ5UPlaZVrw2wKElvh2inV0f3tDJOAzWf8x+3TO6qb6S65aMK/DbS06/8lxHbNcifKxikXPiCNa7k5/KUP/U723nSAfldIm6/YACsTnpirNP+k2DSlzLVbdTcT9Qg/G0Y7EqVZ2XV8zKJcFdGtwks3p9LdWEqD0dvLNB6LxzyuoXxomWvE9T41biZR5FFXMJr92o2S2uBulFDQ3FF+GGComQ6SGwgCMMGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C5107AF8-59AB-4D6C-842E-C077AD30ADB6|2024-03-28T01:30:47|hvdpDupRXnji+8RP+++bt1zOwwaXJIRPL4ecibEHbFKzQR7vpzhLYA31yvaji0tHXS7clwhSzPk1nFfil1DtUHRaiwYBcsYI93a45wn2De19slwEiV1lWlvk/2J9WgU8rCrXTPS+AFSfREPJzls9LMzn0Q7F/OTKg/vlnER2WGE/TYoAm8ws8UM2QsiF6FeQyNMtqVeA/w7jWEOxP0uVKsDkGp17q0hQZfVo1n/H5F919dOAMMzajUG6vImJxMGBch1veN+k986ggi1Y39E3FjJFHYea78hG1DkeGkr1Wq2S6HAcVKMbFskCiyz9k6ziG4vSB7eOBnRZJoHKNCbqyw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:34

"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: 11120-003-00006-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

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	59,854,642.88	14,998,389.89	14,320,746.16	60,332,464.41								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,322,559.15	13,181,891.06	14,320,746.16	7,183,802.05								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,033,246.23	7,141,796.16	8,418,993.04	2,776,046.35								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,019,844.27	6,638,810.99	7,913,863.03	2,744,892.23								
1112-003				***BANCOMER 2024***	3,716,614.80	6,040,497.03	7,748,105.11	2,009,006.52								
1112-003-00006				***CTA.0122139553 BBVA FONDO IV 2024 (FF 521)	993,504.53	1,003,088.09	896,261.81	1,100,326.81								
00000756		01/03/2024	P.PGO-000110-MAR	CH1 CTA. 9553 BBVA FIV 24/MARISOL LOPEZ SERRATO	0.00	0.00	44,555.56	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000767		01/03/2024	P.PGO-000111-MAR	PAGO DE NOMINA 16-29 FEBRERO 2024 SEG.PUBLICA.SAM2	0.00	0.00	204,870.08	0.00	0000424040	25-521	1					000000
00000768		01/03/2024	P.PGO-000165-MAR	CTA. 9553 BBVA FIV 24/PAGO NOMINA 2DA.QUINCENA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000436720	25-521	1					000000
00000778		01/03/2024	P.PIR-000244-MAR	CTA. 9553 BBVA FIV 24/JUAN DANIEL MUNIZ VALERIO	0.00	6.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000769		04/03/2024	P.PGO-000112-MAR	CTA. 9553 BBVA FIV 24/INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	2,186.00	0.00	0000740072	25-521	1					000000
00000757		04/03/2024	P.PEP-000157-MAR	CH2 CTA. 9553 BBVA FIV 24/BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000779		05/03/2024	P.PIR-000245-MAR	CTA. 9553 BBVA FIV 24/INGRESO APORTACIONES:	0.00	1,003,080.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
				(RECAUDADO)												
00000770		14/03/2024	P.PEP-000162-MAR	CTA. 9553 BBVA FIV 24/CATALINA RODRIGUEZ BALUSTEA	0.00	0.00	55,063.59	0.00	0000730027	25-521	1					000000
00000771		15/03/2024	P.PEP-000153-MAR	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIO SEGURIDAD PU	0.00	0.00	200,812.81	0.00	0000393660	25-521	1					000000
00000772		15/03/2024	P.PEP-000163-MAR	CTA. 9553 BBVA FIV 24/NOMINA 1ER QUINCENA	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000697927	25-521	1					000000
00000773		15/03/2024	P.PGO-000166-MAR	CTA. 9553 BBVA FIV 24/KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000775		15/03/2024	P.PGO-000166-MAR	JUICIO ADMINISTRATIVO 0657/2017-I (PAGADO)	0.00	0.00	7,827.80	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000758		15/03/2024	P.PEP-000158-MAR	CTA. 9553 BBVA FIV 24/SOFEXEPRESS PAGO DE	0.00	0.00	39,799.63	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000759		15/03/2024	P.PGO-000118-MAR	RETENCIONES POR PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000760		15/03/2024	P.PEP-000159-MAR	ORTIZ PARA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO DE SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
				CH4 CTA. 9553 BBVA FIV 24/MARISOL LOPEZ SERRATO												
				PAGO NOMINA 01-15 MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA.SAM.20												
				CH5 CTA. 9553 BBVA FIV 24/VICTOR ARTURO GAYTAN												
				GUZMAN PAGO FINJQUITO ELEMENTO PROTECCION												
				CIVIL.SAM.												
00000774		21/03/2024	P.PEP-000165-MAR	CTA. 9553 BBVA FIV 24/RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO	0.00	0.00	57,475.68	0.00	0000147028	25-521	1					000000
				SUMINISTRO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y												
				PROTECCI												

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE	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
00000775	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000164-MAR	22/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24. MARINA DIAZ DIAZ PAGO ACOMULADOR PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA SAM 2024.		0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000761	CHEQUE	22/03/2024	P.PEP-000160-MAR	22/03/2024	CH6 CTA. 9553 BBVA F.V. 24. NORMA GUADALUPE MYERS PAGO CLARACIONES AGUA SERV. SEGURIDAD PUBLICA SAM 2024.		0.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000762	CHEQUE	27/03/2024	P.PGG-000125-MAR	27/03/2024	CH7 CTA. 9553 BBVA F.V. 24. CHEQUE CANCELDO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000763	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000161-MAR	27/03/2024	CH8 CTA. 9553 BBVA F.V. 24. BENYAIR HIJUNGARI ALVAREZ ORTIZ PARA PAGO MEDICAMENTO SERVICIO AREA DE P		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000764	CHEQUE	27/03/2024	P.PGG-000130-MAR	27/03/2024	CH9 CTA. 9553 BBVA F.V. 24. JOSE DE JESUS SANCHEZ FERNANDEZ PAGO NOMINA 16-31 MARZO 2024.		0.00	0.00	8,991.99	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000776	NOMINA	27/03/2024	P.PEP-000154-MAR	27/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24. NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO. (PAGADO)		0.00	0.00	205,605.58	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000777	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGG-000107-MAR	27/03/2024	CTA. 9553 BBVA F.V. 24. SOFEX PRESS PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO A EMPLEADOS		0.00	0.00	2,188.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000765	CHEQUE	27/03/2024	P.PGG-000138-MAR	27/03/2024	CH10 CTA. 9553 BBVA F.V. 24. BENYAIR HIJUNGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO NOMINA 16-31 MARZO 2024.		0.00	0.00	10,651.62	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000766	CHEQUE	27/03/2024	P.PGG-000167-MAR	27/03/2024	CH11 CTA. 9553 BBVA F.V. 24. MARISSOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA SEGPUBLICA 16-31 MARZO 2024.		0.00	0.00	20,146.00	0.00	0.00	25-521	1					000000

0624