



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048576

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

478,971.41

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

1.00

1.00

TOTAL

1.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

9,910.44

9,910.44

CHEQUE 189

3,249.08

CHEQUE 191

6,661.36

SUBTOTAL 1

9,910.44

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

469,061.97

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2022  
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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118048576
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180485764

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		533,839.72
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	54	918.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,088.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,999,137.08
Saldo de Operación Inicial		1,999,137.08
Depósitos / Abonos (+)	27	2,074,039.13
Retiros / Cargos (-)	127	3,594,204.80
Saldo Final (+)		478,971.41
Saldo de Operación Final		478,971.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			35.03		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		1,088.00			

**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	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		174.08			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		4,703.18			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		216,202.90			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,617.78			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		32,926.60			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO A MAQUINA HIDROLAVAD BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,900.01			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,512.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010622TOPES Y BOYAS Ref. 0000967472 072 00072225004406759146 002601002206010000967472 CRUZ PALOMINO PASCUAL		56,851.60			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010622MAMPARA DE CRISTAL Ref. 0000967840 002 00002470700368442704 002601002206010000967840 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		30,116.62			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		48,720.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		686.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO Y RENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		70,188.94			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		243.60			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		4,641.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		27,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		3,249.08			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,500.00		1,457,850.72	1,457,850.72
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		9,227.87			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		15,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CALENTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		95,912.72		1,332,710.13	1,332,710.13



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN		P14 CFE REF:01086830300131220606 CIE:0578869 Ref. GUIA:3760779		14,988.00			
03/JUN	03/JUN		P14 CFE REF:01086841200570220606 CIE:0578869 Ref. GUIA:3769216		74,963.00			
03/JUN	03/JUN		P14 CFE REF:01086920553712220605 CIE:0578869 Ref. GUIA:3775850		28,477.00			
03/JUN	03/JUN		P14 CFE REF:01086050600591220606 CIE:0578869 Ref. GUIA:3781778		46,287.00			
03/JUN	03/JUN		P14 CFE REF:01086960950986220606 CIE:0578869 Ref. GUIA:3793229		12,025.00			
03/JUN	03/JUN		P14 CFE REF:01086880301600220606 CIE:0578869 Ref. GUIA:3799950		14,337.00			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		8,000.00			
03/JUN	03/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS TINACOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,799.00			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030622PROYECTO TOPOGRAFICO Ref. 0000278381 021 00021470064871093697 002601002206030000278381 JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ		46,400.00			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		5,000.00			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		10,000.00			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		5,968.00			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		32,269.94			
03/JUN	03/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		5,000.00		1,017,196.19	1,017,196.19
04/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,200.00		993,996.19	1,017,196.19
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		34,626.00			
06/JUN	06/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060622MANIFESTACION Ref. 0000476340 072 00072470004458052484 002601002206060000476340 GUILLERMO AREVALO CERVANTES		29,000.00			
06/JUN	06/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060622TEJA Ref. 0000503373 072 00072470008047182538 002601002206060000503373 ECOLAMINADOS SA DE CV		33,890.00		896,480.19	896,480.19
07/JUN	07/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		10,000.00			
07/JUN	07/JUN		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 007062222023000057 Ref. 0101731510 072			121,629.00		



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011733049024 8846APR1202206071753153921 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO ALQUILER BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		34,800.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		47,859.48			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		56,345.60		869,104.11	869,104.11
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		4,000.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		44,695.13			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,800.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 465			10,000.00		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 466			464.01		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 467			12,700.00	834,772.99	834,772.99
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090622IMPRESION DE LONAS Ref. 0000911068 072 00072470004114671196 002601002206090000911068 BRENZANTI COMERCIALIZADORA E I		4,872.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		5,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		8,412.07			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		10,000.00		806,488.92	806,488.92
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		20,718.49			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100622LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Ref. 0000043630 002 00002484700649405605 002601002206100000043630 FROLOGU SA DE CV		69,600.00			
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0046400reintegro Ref. 0107914310 021 00021470064871093697 HSBC156306 JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ			46,400.00		
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		10,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,441.00		



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 476					
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		1,510.32			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100622PROYECTO TOPOGRAFICO Ref. 0000102955 021 00021470064871093697 002601002206100000102955 JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ		46,400.00		709,101.11	709,101.11
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		4,176.17			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,500.01		688,424.93	688,424.93
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		2,500.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		10,000.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		1,500.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014062222023000059 Ref. 0116907132 072 00072470011733048818 8846APR2202206141762013997 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			605,151.00		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01406222DESAYUNOESCOLARESCALIENTES07 Ref. 0000540982 030 00030470900029500760 002601002206140000540982 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		34,560.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01406229DESAYUNOESCOLARESFRIOS0781 Ref. 0000541484 030 00030470900029500760 002601002206140000541484 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,880.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01406223COMEDORESCOMUNITARIOS0780 Ref. 0000545240 030 00030470900029500760 002601002206140000545240 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,600.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01406224LACTANTES6MESES0788 Ref. 0000545425 030 00030470900029500760 002601002206140000545425 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		290.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01406225LACTANTES12MESES0782 Ref. 0000545729 030		610.00			



<b>No. Cuenta</b>	0118048576
<b>No. Cliente</b>	C1102745

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900029500760					
		002601002206140000545729					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,620.00			
		01406226INFANTES2ANOS0781 Ref. 0000545963 030					
		00030470900029500760					
		002601002206140000545963					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		.330.00			
		01406221MUJERESEMBARAZADAS0789 Ref. 0000546549 030					
		00030470900029500760					
		002601002206140000546549					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,795.00			
		01406227ADULTOSMAYORES0780 Ref. 0000546773 030					
		00030470900029500760					
		002601002206140000546773					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,509.09			
		0140622PAPELERIA Ref. 0000547552 002					
		00002470067365122443					
		002601002206140000547552					
		SUPER PAPELERIA SA DE CV					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,763.61		1,187,618.23	1,187,618.23
		0140622MUNICIPIO DE SANTA A NA MAYA M Ref. 0000548723 002					
		00002470067365122443					
		002601002206140000548723					
		SUPER PAPELERIA SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,334.00			
		OXIGENO Y COPLER BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		650,347.22			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,420.00			
		VULCANIZADO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 160					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,249.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 162					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,242.40			
		0195206960 Ref. 140					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,280.20			
		0195206960 Ref. 97					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 164					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			464.01		
		Ref. 505					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.00		
		Ref. 506					
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.40	510,299.74	510,299.74
		Ref. 507					



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		6,661.36			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		10,100.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		15,000.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PINTURA Y ACCESORIBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		39,846.78		438,691.60	438,691.60
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		15,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		20,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,268.00			
17/JUN	17/JUN	P14 SAT REF:04222T62130035238469 CIE:0844985 Ref. GUIA:1112672		1,070.00			
17/JUN	17/JUN	P14 SAT REF:04222T5R400035230497 CIE:0844985 Ref. GUIA:1140777		78,883.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 017062231024013450135225261 Ref. 0000130817 021 00021180550300090376 002601002206170000130817 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		28,799.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,000.00		286,671.60	286,671.60
18/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806228RENTA DE SONIDO DIA PAPA Ref. 0000242114 014 00014218605788114831 002601002206200000242114 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		12,760.00			
18/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0180622ESPECTACULO DIA DEL PAPA Ref. 0000246079 036 00036528500260512834 002601002206200000246079 BLANCA GABRIELA TELLEZ		32,480.00		241,431.60	286,671.60
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		11,000.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		6,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			423.00		
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		10,000.00		214,854.60	214,854.60
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210622PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000368348 072 00072470003242593574 002601002206210000368348 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			





No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		4,703.00			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		4,800.00			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		1,190.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210622B4754G07807 Ref. 0000429031 072 00072210004860923866 002601002206210000429031 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		62,079.44			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		4,800.00			
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1852256 Ref. GUIA:4929749		9,553.61			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,735.03			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		15,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE HERRERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,960.00		61,165.39	61,165.39
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		10,000.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		4,000.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		2,236.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220622MUSICALIZACION Ref. 0000555817 014 00014218605788114831 002601002206220000555817 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		6,612.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		22,927.05		15,390.34	15,390.34
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CRISTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,730.00		11,660.34	11,660.34
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		10,000.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 543			65,600.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240622PULSERAS Ref. 0000933254 072 00072470011847569720 002601002206240000933254 GRUPO ATESAL TURISTICO CULTURA		5,800.00			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		5,000.00		56,460.34	56,460.34



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		19,488.00		36,972.34	56,460.34
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270622CREDENCIALES PARA AYUNTAMIENTO Ref. 0000065334 002		4,638.84			
		00002470701306288754 002601002206270000065334 YVES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		3,000.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		4,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0270622ANTICIPO MUSICAL FIESTA PATRO Ref. 0000111804 036 00036528500260512834 002601002206270000111804 BLANCA GABRIELA TELLEZ		25,000.00		333.50	333.50
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473655369 DEPOSITO Ref. 5506331913			1,420.00	1,753.50	1,753.50
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000063 Ref. 0153139507 072 00072470011733048818 8846APR2202206301783527297 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			784,808.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000064 Ref. 0153236662 072 00072470011733048902 8846APR1202206301783586366 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			379,581.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000062 Ref. 0153442406 072 00072470011733048630 8846APR2202206301783742675 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,037.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000060 Ref. 0153446559 072 00072470011733049118 8846APR2202206301783746292 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,527.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000065 Ref. 0153742874 072 00072470011733049118 8846APR2202206301783962572 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			22,590.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,610.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FERTILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030062222023000061 Ref. 0153909561 062 00062470001671165666 80072003050108030077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,644.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		705,473.77			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 562			1,334.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 563			3,310.63		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 564			186.30		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 565			776.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 566			52.25		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 567			304.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 568			151.00	478,971.41	478,971.41

**Total de Movimientos**

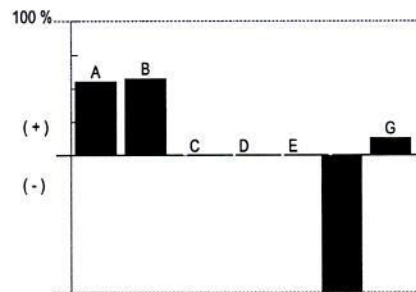
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,594,204.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	127
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,074,039.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,999,137.08	55.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,074,039.13	57.70%	B
Comisiones (-)	-1,088.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	4.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,594,204.80	-100.00%	F
Saldo Final	478,971.41	13.32%	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	0118048576
No. Cliente	C1102745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180485764 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0118048576
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	0118048576
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



**Folio Fiscal:**

74645B82-5E81-4AAE-A4B2-42E75C82AA78

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

CV44n1fPdYgFmLrvCN4lvP0ZACDGTyChUN4p5wn+vzLr4m3uEcGHJs9c0sjav8paGFWDabajJx/GwessmQ2gxPZY  
PeAQVnqggKoiiyngWwflidyFAH8CFrXGA6dVKxOp+IPq8nwiRqNyAqZhh2BC/frPXv4icdrI69ifVdbvu16phPAQyZx4d  
eVfYkdpT1eL9ARMN9wtDP+kvUbKgL2YaJa5c7BdvgRhxAu6BaXbQZrgT8qf7cDqqUUSzsJbnMmfkJaS4VtlvjJXH  
MaHLk6LiUsg7VHQdldlmnz1a6MgVjPZ5BOe6dYwprYG/z5KAyvbgtuOJKZV1x3qCDWvtviw==

**Sello SAT**

g5nbjiJthxnc9MZ4FDLHLh/7KK2ZIGJdmJqAq2fHjjw6mflEe2lbqbCah6TGO8j4z1Ne05mknpuANiAu/B1nnyzC9b  
Ogc7/8APNE6rr1FHAmTc6nU5qyJ3ykZo+Xlc+1JOypr77rliiR1IZngODbdme7n+aX3O5IMrUIGjJzZizO0UtS/4AI90q6  
nrUMCHLYzi1XW1JTmpuwVVZwXhd4MAGgAWEnVkv6WqrCtLyl45Rv9DyYVdMMW+GbdqKsT0FDQUxXYBpCCp  
2qtP9ofcgifiUo71PahNonzAnImJS74Inxc4e3PISSc3NDUMINEvi31q1TKNsOK1FDwuoteQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T04:28:12

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

||1.1|74645B82-5E81-4AAE-A4B2-42E75C82AA78|2022-07-01T04:28:12|CV44n1fPdYgFmLrvCN4lvP0ZACDGTyChUN4p5wn+vzLr4m3uEcGHJs9c0sjav8paGFWDabajJx/GwessmQ2gxPZYPeAQVnqggKoiiyngWwflidyFAH8CFrXGA6dVKxOp+IPq8nwiRqNyAqZhh2BC/frPXv4icdrI69ifVdbvu16phPAQyZx4deVfYkdpT1eL9ARMN9wtDP+kvUbKgL2YaJa5c7BdvgRhxAu6BaXbQZrgT8qf7cDqqUUSzsJbnMmfkJaS4VtlvjJXHMaHLk6LiUsg7VHQdldlmnz1a6MgVjPZ5BOe6dYwprYG/z5KAyvbgtuOJKZV1x3qCDWvtviw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:24:41

"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 MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	69,460,401.19	12,584,235.42	13,672,608.78	68,372,027.83								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,338,882.52	11,985,888.86	13,551,248.93	9,773,322.45								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,130,960.21	5,176,764.08	8,429,652.52	4,878,111.77								
1112			BANCOS / TESORERA.	8,130,539.07	4,823,571.85	8,076,480.12	4,877,630.80								
1112-001			BANCOMER	8,010,221.11	4,823,566.20	8,076,480.12	4,757,307.18								
1112-001-00031			CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	1,994,608.80	2,074,039.13	3,399,585.96	469,061.97								
00002412	CHEQUE	01/06/2022	CH-133 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIO PANIAGUA	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00002413	CHEQUE	01/06/2022	BALTARAR. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00002414	CHEQUE	01/06/2022	CH-134 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,641.00	0.00	0000000135	15-115	1					000000
00002415	CHEQUE	01/06/2022	CH-135 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE LUIS PARDO OCAMPO. QUESADILLAS TRADICIONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	44,695.13	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00002416	CHEQUE	01/06/2022	CH-136 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA.DIVERSOS ARREGLOS. (PAGADO)	0.00	0.00	32,269.94	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00002417	CHEQUE	01/06/2022	CH-137 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ. SERVICIOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS. IP REEMBOLSO ABARROTES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,968.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00002418	CHEQUE	01/06/2022	CH-138 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA HERNANDEZ LOPEZ. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00002419	CHEQUE	01/06/2022	CH-139 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE CONCEPCION MYERS. AGUA PURIFICADA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,242.40	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00002471	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,262.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002472	TRANSFERENCIA	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	216,202.80	0.00	0000219026	15-115	1					000000
00002473	TRANSFERENCIA	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS. PAPELERIA UR-15. (PAGADO)	0.00	0.00	4,617.78	0.00	0000244026	15-115	1					000000
00002474	TRANSFERENCIA	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PINTURA Y TONER. (PAGADO)	0.00	0.00	32,926.60	0.00	0000244044	15-115	1					000000
00002475	TRANSFERENCIA	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ SERVICIO HIDROLAVADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.01	0.00	0000244062	15-115	1					000000
00002476	TRANSFERENCIA	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ. POLIZAS CHEQUE Y REQUISICION. (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000804026	15-115	1					000000
00002477	TRANSFERENCIA	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PASCUAL CRUZ PALOMINO. COLOCACION TOPES Y BOYAS. (PAGADO)	0.00	0.00	56,851.60	0.00	0000804101	15-115	1					000000
00002478	TRANSFERENCIA	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ. SUMINISTRO Y COLOCACION MAMPARA OF.PRESIDENCIA.	0.00	0.00	30,116.62	0.00	0000804118	15-115	1					000000
00002479	TRANSFERENCIA	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OSCAR ROCHA CESAR. LUMINARIAS LED 65W. (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000804136	15-115	1					000000





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002480	TRANSFERENCIA	01/06/2022	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JOSE ANTONIO ARAZA MATERAS. SELLOS OFICIALES OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002481	TRANSFERENCIA	01/06/2022	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	70,188.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002482	TRANSFERENCIA	01/06/2022	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON. LONAS EVENTO INTERMUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	243.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002483	TRANSFERENCIA	01/06/2022	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. KARINA TIMOCO CORTEZ. MATERIAL DE HERRERIA. BAÑOS HUACAO. (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002540	ESTADO DE CUENTA	01/06/2022	01/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. INGRESO POR RENOVIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECALIDAD)	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002484	TRANSFERENCIA	02/06/2022	02/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. MARCO ANTONIO GUZMAN ABONCE. NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	9,227.87	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002485	TRANSFERENCIA	02/06/2022	02/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL CALENTADORES SOLARES	0.00	0.00	95,912.72	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002420	CHEQUE	02/06/2022	02/06/2022	CH-141 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. E.TNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002421	CHEQUE	02/06/2022	02/06/2022	CH-142 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JAIME CALDERON MARTINEZ. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002422	CHEQUE	02/06/2022	02/06/2022	CH-143 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. ANA MARIA RODRIGUEZ PANAGUA. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002423	CHEQUE	03/06/2022	03/06/2022	CH-144 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. OMAR VEGA CALDERON. GASES POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002486	TRANSFERENCIA	03/06/2022	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BOMBA DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	14,988.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002487	TRANSFERENCIA	03/06/2022	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 1 TLA LOMA. (PAGADO)	0.00	0.00	74,963.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002488	TRANSFERENCIA	03/06/2022	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 2 SALIDA PUERTO. (PAGADO)	0.00	0.00	28,477.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002489	TRANSFERENCIA	03/06/2022	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POZO 3 SAM. (PAGADO)	0.00	0.00	46,287.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002490	TRANSFERENCIA	03/06/2022	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. BOMBA DE AGUA POZO 1. (PAGADO)	0.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002491	TRANSFERENCIA	03/06/2022	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. COMITE AGUA POTABLE. POZO 2. (PAGADO)	0.00	0.00	14,337.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002492	TRANSFERENCIA	03/06/2022	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. FG. TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL TINACOS POBLACION	0.00	0.00	11,799.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002493	TRANSFERENCIA	03/06/2022	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ ANTICHI PROTECTO TOPOGRAFICO	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002494	TRANSFERENCIA	03/06/2022	03/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JOSE VALENTIN GUTIERREZ SILVA COMPENSACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000  
AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002495	TRANSFERENCIA	06/06/2022	06/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 DANIEL MENDEZ CALDERON. PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000026047	15-115	1					000000
00002496	TRANSFERENCIA	06/06/2022	06/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION RETROCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,626.00	0.00	0000069026	15-115	1					000000
00002497	TRANSFERENCIA	06/06/2022	06/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 GUILLERMO AREVALO. CERVANTES MANIFESTACION PLANTA TRATADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000069075	15-115	1					000000
00002498	CFDI	06/06/2022	06/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ECOLAMINADOS.S.A DE C.V. PAGO TOTAL TELAS APTO A LA POBLACION.	0.00	0.00	33,890.00	0.00	0000170027	15-115	1					000000
00002499	TRANSFERENCIA	07/06/2022	07/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ CONST. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA RELLENO SANITARIO.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000510035	15-115	1					000000
00002500	CFDI	07/06/2022	07/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,859.48	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002501	TRANSFERENCIA	07/06/2022	07/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,345.60	0.00	0000100046	15-115	1					000000
00002541	COMPROBANTES	07/06/2022	07/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 INGRESO PARTICIPACIONES FONDOS ISR PERIODO ABRIL-ENERO 2022 Y JULIO-SEPT. 21:	0.00	121,629.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002424	CHEQUE	07/06/2022	07/06/2022	CH-145 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. EVENTO SECRETARIA BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00002425	CHEQUE	08/06/2022	08/06/2022	CH-146 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 MARIO CALDERON ARCOS VIATICOS VENUSTIANO CARRANZA EVENTO DEPORTIVO: (	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000146	15-115	1					000000
00002426	CHEQUE	08/06/2022	08/06/2022	CH-147 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ADRIAN PALMERIN PALMERIN. MATERIAL CORAZON DEL JARDIN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00002427	CHEQUE	08/06/2022	08/06/2022	CH-148 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00002275	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	08/06/2022	REGISTRO REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH:280 CTA. 8135 F.G.2021. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNIC	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00002767	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	08/06/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:72 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 A. NOMBRE DE ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002768	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2022	08/06/2022	REGISTRO INGRESO JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA A CUENTA DE DEUDOR	0.00	464.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002502	TRANSFERENCIA	08/06/2022	08/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 TURISMO SITOUJUE S.A. DE C.V. TRANSPORTE A VENUSTIANO CARRANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002503	TRANSFERENCIA	09/06/2022	09/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 BREZANTI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. LOMAS IMPRESAS DESVIA.C.	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000751047	15-115	1					000000
00002428	CHEQUE	09/06/2022	09/06/2022	CH-149 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00002429	CHEQUE	09/06/2022	09/06/2022	CH-150 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO ALIMENTOS ATENCION ADULTOS MAYORES:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002430	CHEQUE	09/06/2022	P.PEP-000821-JUN	CH-151 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS SERV.DIF.MPA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,412.07	0.00	0.00	0000000151	15-115	1				000000
00002431	CHEQUE	09/06/2022	P.PEP-000823-JUN	CH-152 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OTILIA MAGAGA FERREIRA PAGO AGUAS Y REFRESCOS OBRAS PUBLICAS.SAM.22.	0.00	0.00	1,510.32	0.00	0.00	0000000152	15-115	1				000000
00002432	CHEQUE	09/06/2022	P.PEP-000826-JUN	CH-153 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS PAGO MANITTO VEHICULOS PRESIDENCIA.SAM.	0.00	0.00	20,718.49	0.00	0.00	0000000153	15-115	1				000000
00002420	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2022	P.PGD-000732-JUN	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO.CH.141 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ.	0.00	4,441.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002504	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-000874-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FROLOGU S.A. DE C.V. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CUERVO-RANCHO NUEVO. (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0000096062	15-115	1				000000
00002505	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-000902-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ PROYECTO TOPOGRAFICO AV SAN RAFAEL. (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002493	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2022	P.PGD-000738-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE GERARDO JIMENEZ PEREZ ANTICIP PROYECTO TOPOGRAFICO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0000077156	15-115	1				000000
00002506	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-000875-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DIEGO AGUILERA PEREZ. TONER MULTIFUNSIONAL PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.01	0.00	0.00	0000178048	15-115	1				000000
00002433	CHEQUE	13/06/2022	P.PEP-000906-JUN	CH-154 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000154	15-115	1				000000
00002434	CHEQUE	13/06/2022	P.PEP-000829-JUN	CH-155 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS SERV.CASA DE LA CULTURA.	0.00	0.00	4,176.17	0.00	0.00	0000000155	15-115	1				000000
00002435	CHEQUE	13/06/2022	P.PGD-000373-JUN	CH-156 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000156	15-115	1				000000
00002436	CHEQUE	13/06/2022	P.PEP-000836-JUN	CH-157 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPTO OBRAS.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000157	15-115	1				000000
00002437	CHEQUE	14/06/2022	P.PGD-000394-JUN	CH-158 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000158	15-115	1				000000
00002438	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000839-JUN	CH-159 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO DE ALIMENTOS SERV.OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000159	15-115	1				000000
00002507	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PGD-000383-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SEMILLAS BARRIGA S.P.R. DE R.L. PAGO TOTAL SEMILLA APOYO AL CAMPO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000211031	15-115	1				000000
00002508	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000886-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0000211076	15-115	1				000000
00002509	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000887-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0000211092	15-115	1				000000
00002510	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000888-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. COMEDORES COMUNITARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000211109	15-115	1				000000
00002511	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000890-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESPENSAS LACTANTES 6 A 11 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0000211125	15-115	1				000000
00002512	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000891-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESPENSAS LACTANTES 12 A 23 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002513	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000892-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESPENSAS INFANTES 2 A 5 AÑOS 11 MESES. (PAGA	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000211157	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	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
00002514 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000893-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	330.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002516 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000876-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. CARPETAS ARGOLLA OBRAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,509.09	0.00	0000211216	15-115	1					000000
00002517 TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2022	P.PEP-000877-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. PAPELERIA DIVERSA: (PAGADO)		0.00	0.00	32,763.61	0.00	0000211288	15-115	1					000000
00002543 COMPROBANTES	14/06/2022	P.PIR-000628-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG. INCI.FGD. JUNIO 2022.: (RECAUDADO)		0.00	581,912.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002543 COMPROBANTES	14/06/2022	P.PIR-000628-JUN	14/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG. INCI.FGD. JUNIO 2022.: (RECAUDADO)		0.00	23,239.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002765 FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGO-000755-JUN	15/06/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.125 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE ESMERALDA ESTRADA MENDOZA. CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MIGUEL LOPEZ PEREA PAGO ERRONEO CTA.CON DIFERENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		0.00	464.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002518 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PGO-000397-JUN	15/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000719028	15-115	1					000000
00002519 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000800-JUN	15/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO ERRONEO CTA DIFERENTE FUENTE FINANCIAMEN		0.00	0.00	650,347.22	0.00	0000346880	15-115	1					000000
00002520 CHEQUE	15/06/2022	P.PGO-000396-JUN	15/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO ERRONEO CTA DIFERENTE FUENTE FINANCIAMEN		0.00	0.00	1,420.00	0.00	0000571062	15-115	1					000000
00002439 CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000840-JUN	15/06/2022	CH.160 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MIGUEL ERIC MIRANDA MENDOZA PAGO CARINTAS FESTEJO DIA DEL MAESTRO.:(		0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00002440 CHEQUE	15/06/2022	P.PGO-000375-JUN	15/06/2022	CH.181 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA PAGO NOMINA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2022.		0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00002441 CHEQUE	15/06/2022	P.PGO-000374-JUN	15/06/2022	CH.182 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELLIEZER CORREA CAUSIL PAGO NOMINA 01-15 JUNIO DE 2022.		0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00002442 CHEQUE	15/06/2022	P.PGO-000376-JUN	15/06/2022	CH.183 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000163	15-115	1					000000
00002443 CHEQUE	15/06/2022	P.PGO-000400-JUN	15/06/2022	CH.184 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 MARIO CALDERON ARCOS GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS. SEC. TURISMO.		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00002444 CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000917-JUN	15/06/2022	CH.185 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000165	15-115	1					000000
00002419 FICHA DE DEPOSITO	01/06/2022	P.PGO-000726-JUN	15/06/2022	REINTEGRO DE RECURSO DEL CH.140 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NORMA GUADALUPE MYERS. AGUA PURIFICADA		0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002295 FICHA DE DEPOSITO	15/06/2022	P.PGD-000671-JUN	15/06/2022	REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO EXCEDENTE NORMA GUADALUPE MYERS		0.00	0.40	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002445 CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000997-JUN	15/06/2022	CH.166 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	10,100.00	0.00	0000000166	15-115	1					000000
00002446 CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-000924-JUN	16/06/2022	CH.167 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO GASTOS EVENTO JUAN COLORADO.: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000167	15-115	1					000000
00002521 TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-000878-JUN	16/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ. PINTURA PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	39,846.78	0.00	0000220030	15-115	1					000000
00002522 COMPROBANTES	17/06/2022	P.PGO-000384-JUN	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN. PAGO3%. SINOMINA MAYO		0.00	0.00	28,799.90	0.00	0000724062	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002523	TRANSFERENCIA	17/06/2022	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BRYAN ZAMORA ORDUÑA PAGO TOTAL SEMILLA APOYO AL CAMPO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002515	TRANSFERENCIA	17/06/2022	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDADES.(PAG	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002689	COMPROBANTES	17/06/2022	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. ISR RET SUELDOS MAYO	0.00	0.00	78,883.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002690	COMPROBANTES	17/06/2022	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. ISR RETENIDO RESICO MAYO	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002542	TRANSFERENCIA	17/06/2022	17/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A DE C.V. RENTA DE MAQUINARIA PARA Rellen-	0.00	0.00	6,268.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002447	BANCARIA	17/06/2022	17/06/2022	CH168 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS PAGO REGALOS FESTEJO DIA DEL MAESTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002448	CHEQUE	17/06/2022	17/06/2022	CH169 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002449	CHEQUE	18/06/2022	18/06/2022	CONSULTA DENTAL.-(	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002525	TRANSFERENCIA	18/06/2022	18/06/2022	CH170 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS GASTOS POR COMPRAR COMIDA PARA TELETON.	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002524	TRANSFERENCIA	18/06/2022	20/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA PRESENTACION LA MIGRA DIA DEL PADRE. (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002450	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	20/06/2022	ESQUIVEL. MUSICALIZACION DIA DEL PADRE. (PAGADO)	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002450	CHEQUE	20/06/2022	20/06/2022	CH171 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO SERVICIO TELMEX VARIOS NUMEROS TELS.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002451	CHEQUE	20/06/2022	20/06/2022	CH172 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO SERVICIO TELMEX VARIOS NUMEROS TELS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002452	CHEQUE	20/06/2022	20/06/2022	CH173 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SABAS BERNABE PEREZ APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES. (PAGAD	0.00	0.00	4,703.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002453	CHEQUE	20/06/2022	20/06/2022	CH174 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002454	CHEQUE	21/06/2022	21/06/2022	CH175 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 LAURA ALVAREZ CERRITOS APOYO ECONOMICO POR LA ELABORACION PAN ARTES.	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002455	CHEQUE	21/06/2022	21/06/2022	CH176 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FREDI GARCIA PEDRAZA APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES SAM:Z:	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002456	CHEQUE	21/06/2022	21/06/2022	CH177 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAUL FERREIRA ALEJO APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES SAM:Z:	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002457	CHEQUE	21/06/2022	21/06/2022	CH178 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO FERREIRA GARCIA APOYO ECONOMICO ESTUDIANTE PROYECTO ING.ME.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002526	TRANSFERENCIA	21/06/2022	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA PENSION ALIMENTICA	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002527	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000854-JUN	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	62,079.44	0.00	0000136065	15-115	1				000000
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000855-JUN	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO DE CONTRAPRESTACIONES MAYO DE 2022.	0.00	0.00	9,553.61	0.00	0000136077	15-115	1				000000
00002529	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000882-JUN	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ACEITES Y REPARACIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	23,735.03	0.00	0000136119	15-115	1				000000
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000883-JUN	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.KARINA TINOCO CORTEZ. JARDINERAS PLAZA HUACAO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000136147	15-115	1				000000
00002531	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-000884-JUN	21/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000136165	15-115	1				000000
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-000895-JUN	22/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. EVENTO DIA DEL MAESTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002458	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-000908-JUN	22/06/2022	CH-179 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO DE VIATICOS DIF.MPAL.SAM.22. (PAGADO)	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0000000179	15-115	1				000000
00002459	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-000920-JUN	22/06/2022	CH-180 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. MA. LETICIA LOPEZ RUIZ CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	22,927.05	0.00	0000000180	15-115	1				000000
00002460	CHEQUE	23/06/2022	P.PEP-000923-JUN	23/06/2022	CH-181 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO GASTOS PARA EVENTO JUAN COLORADO. (PAG)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000181	15-115	1				000000
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2022	P.PEP-000896-JUN	23/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTALES UR-15. (PAGADO)	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0000720027	15-115	1				000000
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-000897-JUN	24/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GRUPO ARTESANAL TURISTICO CULLINDO MICHOACAN. EVENTO JUAN COLORADO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000671068	15-115	1				000000
00002718	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGO-000739-JUN	24/06/2022	INGRESO POR PAGO ERRONEO DEL CH23 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002461	CHEQUE	24/06/2022	P.PEP-000909-JUN	24/06/2022	CH-182 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000182	15-115	1				000000
00002462	CHEQUE	24/06/2022	P.PEP-000911-JUN	24/06/2022	CH-183 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANA MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000183	15-115	1				000000
00002535	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2022	P.PEP-000898-JUN	25/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTIS SAM. RENTA DE MOTOCONFORMADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000343026	15-115	1				000000
00002536	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-000900-JUN	27/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.VYES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ CREDENCIALES DEL PERSONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	4,638.84	0.00	0000053053	15-115	1				000000
00002537	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PGO-000399-JUN	27/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ ANTICIPO MUSICAL FIESTA PATRONAL JULIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000229040	15-115	1				000000
00002463	CHEQUE	27/06/2022	P.PGO-000389-JUN	27/06/2022	CH-184 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000184	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00002464	CHEQUE	27/06/2022	P.PEP-000621-JUN	CH-185 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LÓPEZ COMPRA PIEZAS CONSULTORIA DEF.SAM. (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000185	15-115	1				000000
00002745	COMPROBANTES	29/06/2022	P.PGD-000745-JUN	REINTEGRO RECURSO A CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DELUDOR MARGARITA RODRIGUEZ POR PAGO DE ORIGEN	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002549	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000635-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES ISLRC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. (RECA	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
00002544	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000630-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFRR. (ISAN.FOISAN. (ESPS.MAYO Y JUNIO 22. (RE	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-514					000000
00002544	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000630-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFRR. (ISAN.FOISAN. (ESPS.MAYO Y JUNIO 22. (RE	0.00	29,710.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00002545	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000631-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FFM CORRESPONDIO JUNIO 2022 Y DESC. (ER.AJUSTE CUATR.	0.00	379,581.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00002546	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000632-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.IVFBCA CORRESPONDIENTE A MAYO 2022. (RECAUDADO)	0.00	1,037.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
00002547	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000633-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.ISR INCEBI CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022. (RECAUDA	0.00	8,527.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00002548	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000634-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.ISR INCEBI COMPL. (MENTARIO RECAUDATORIO ELER. 2021. (	0.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00002763	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000753-JUN	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.131 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002764	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000754-JUN	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.154 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002747	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000398-JUN	REINTEGRO RECURSO A CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. DE MIGUEL LOPEZ PEREA POR PAGO ERRONEO. (DE EVENTO DE O	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002759	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000747-JUN	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.89 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	186.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002760	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000748-JUN	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CH.90 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	776.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002761	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000749-JUN	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.145 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	3,310.63	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002762	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000752-JUN	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.117 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002538	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PGD-000372-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FAJA DE ORO ZAVALA. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0000658026	15-115	1				000000
00002539	BANCAJIA CFDI	30/06/2022	P.PEP-000607-JUN	PAGO TOTAL DE FERTILIZANTE PARA POBLACION 30 JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	705,473.77	0.00	0.00	0000539100	15-115	1				000000
00002544	COMPROBANTES	30/06/2022	P.PIR-000630-JUN	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFRR. (ISAN.FOISAN. (ESPS.MAYO Y JUNIO 22. (RE	0.00	690,580.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002544	COMPROBANTES	30/06/2022	P. PIR-000630-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,MAYO Y JUNIO 22.: IRE	0.00	40,165.00	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
00002544	COMPROBANTES	30/06/2022	P. PIR-000630-JUN	30/06/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS.,MAYO Y JUNIO 22.: IRE	0.00	18,946.00	0.00	0.00	0000000000	15-515					000000
00002465	CHEQUE	30/06/2022	P. PCQ-000398-JUN	30/06/2022	CH-196 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000186	15-115	1				000000
00002466	CHEQUE	30/06/2022	P. PEP-000922-JUN	30/06/2022	CH-187 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. MOCHILAS GRADUACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000187	15-115	1				000000
00002467	CHEQUE	30/06/2022	P. PEP-000918-JUN	30/06/2022	CH-188 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000188	15-115	1				000000
00002468	CHEQUE	30/06/2022	P. PCQ-000390-JUN	30/06/2022	CH-189 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ALIECER CAUSIL PAGO NOMINA 16-30 DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000189	15-115	1				000000
00002469	CHEQUE	30/06/2022	P. PCQ-000387-JUN	30/06/2022	CH-190 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000190	15-115	1				000000
00002470	CHEQUE	30/06/2022	P. PCQ-000391-JUN	30/06/2022	CH-191 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA PAGO NOMINA 16-30 DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000191	15-115	1				000000