



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Santa Ana Maya Michoacán  
2021 - 2024



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN**

**2021-2024**

# **CONCILIACIONES BANCARIAS**

**DE ABRIL A JUNIO 2022**

**RESPONSABLE:**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA**

C. Palacio Municipal s/n Col. Centro C.P. 58900

Correo: [presidenciamunicipal2021\\_2024@hotmail.com](mailto:presidenciamunicipal2021_2024@hotmail.com)



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
**ASM**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

<b>REFERENCIAS GENERALES:</b>		
NOMBRE DEL BANCO:	FONDO GENERAL 2022	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:		CTA. 0118048576

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	3,336,159.03
<b>MAS:</b>	
DEPOSITOS EN TRANSITO	1.00
TOTAL	1.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
SUBTOTAL 1	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN LIBROS	3,336,160.03
ANTORIZO:	ELABORO:
LIC. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2023-2024

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



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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,499,208.78
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	680.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>34.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,084,927.55
Saldo de Operación Inicial		3,084,927.55
Depósitos / Abonos (+)	9	3,838,613.76
Retiros / Cargos (-)	95	3,587,382.28
Saldo Final (+)		3,336,159.03
Saldo de Operación Final		3,336,159.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			44.76		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		34.00			

**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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		3,084,932.87	3,084,932.87
02/ABR	02/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		89,842.13		2,995,090.74	2,995,090.74
04/ABR	04/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		3,249.08		2,991,841.66	2,991,841.66
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050422SERVICIOS TOPOGRAFICOS Ref. 0000797738 072 00072470004458052484 002601002204050000797738 GUILLERMO AREVALO CERVANTES		9,860.00		2,981,981.66	2,981,981.66
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060422MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000934178 002 00002470701548652669 002601002204060000934178 CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA		41,873.81		2,940,107.85	2,940,107.85
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ENERO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		175,276.72			
07/ABR	07/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		10,000.00			
07/ABR	07/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007042222023000035 Ref. 0167147347 072 00072470011733049024 8846APR2202204071671632853 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			220,108.00		
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA20182021 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		133,419.21		2,841,519.92	2,841,519.92
08/ABR	08/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		15,000.00			
08/ABR	08/ABR		P14 CFE REF:01086830300131220408 CIE:0578869 Ref. GUIA:2485813		16,210.00			
08/ABR	08/ABR		P14 CFE REF:01086841200570220408 CIE:0578869 Ref. GUIA:2513610		77,728.00			
08/ABR	08/ABR		P14 CFE REF:01086920553712220407 CIE:0578869 Ref. GUIA:2523873		22,090.00			
08/ABR	08/ABR		P14 CFE REF:01086050600591220408 CIE:0578869 Ref. GUIA:2538250		23,469.00			
08/ABR	08/ABR		P14 CFE REF:01086960950986220408 CIE:0578869 Ref. GUIA:2551450		13,975.00			
08/ABR	08/ABR		P14 CFE REF:01086880301600220408 CIE:0578869 Ref. GUIA:2562263		17,435.00		2,655,612.92	2,655,612.92
11/ABR	11/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		10,000.00		2,645,612.92	2,645,612.92
12/ABR	12/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		65,600.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,624.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENTES SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,910.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		4,500.00		2,571,978.92	2,571,978.92
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE MOJIGANGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,540.00			
13/ABR	13/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		6,015.45			
13/ABR	13/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013042222023000036 Ref. 0179150372 072 00072470011733048818 8846APR2202204131678902307 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			904,486.00		
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE HOJALATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,671.75			
13/ABR	13/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		10,000.00			
13/ABR	13/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		626,915.40			
13/ABR	13/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		3,249.08			
13/ABR	13/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		3,052.68			
13/ABR	13/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		10,000.00			
13/ABR	13/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		10,000.00			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE CASAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,576.00			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,879.84			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,289.20			
13/ABR	13/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		10,000.00			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FULMINANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,378.00		2,738,897.52	2,738,897.52
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180422IMPRESION Y COLOCACION Ref. 0000224774 058 00058470000014543818 002601002204180000224774 MONTAJES Y SERIVIOC PODER SA		58,985.42			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 40914.37 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		40,914.37			
18/ABR	18/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0172821192 Ref. 30		34,965.00			
18/ABR	18/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		1,040.23			
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180422PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000264380 072		868.13			





No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470003242593574 002601002204180000264380 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444987527 Ref. 35		85,000.00			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		1,500.00			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		2,200.00			
18/ABR	18/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:3337785		60,992.00			
18/ABR	18/ABR	P14 SAT REF:042210T3730034596431 CIE:0844985 Ref. GUIA:3369377		170,671.00			
18/ABR	18/ABR	P14 SAT REF:042210TN060034597429 CIE:0844985 Ref. GUIA:3404291		971.00		2,280,790.37	2,280,790.37
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		10,000.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		16,600.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		15,000.00		2,239,190.37	2,239,190.37
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		9,119.71			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		8,700.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		10,872.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		1,619.35			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,357.60			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		1,500.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		6,000.00			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		60,607.68			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200422PUBLICIDAD Ref. 0000536480 002 00002470011880674642 002601002204200000536480 GETULIA MAYCOTTE CINCIRE		12,760.00		2,102,654.03	2,102,654.03
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210422EVENTO DE DIA DEL NINO Ref. 0000651404 036 00036528500260512834 002601002204210000651404 BLANCA GABRIELA TELLEZ		81,200.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y ALQUILER BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		99,133.99		1,922,320.04	1,922,320.04



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		50,000.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		18,101.80			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,758.40			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		4,703.18			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1592589102 Ref. 51		22,388.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		4,400.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		4,400.00		1,814,568.66	1,814,568.66
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250422GRABACIONES Ref. 0000999163 014 00014470567458557989 002601002204250000999163 CYNTHIA PAHUA MARTINEZ		1,000.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250422IMPRESION Ref. 0000999866 044 00044320010031148214 002601002204250000999866 MANUEL GONZALEZ OLMEDO		12,435.20			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0250422JUEGOS Y ATRACCIONES Ref. 0000000665 030 00030470900006275513 00260100220425000000665 ELEPHANTCO SA		40,600.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		52,640.80			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		2,352.38		1,705,540.28	1,705,540.28
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		15,000.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186			15,000.00		
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		10,000.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDALLAS DEPORTIVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,540.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0260422PINTURA Y ROTULACION Ref. 0000167063 044 00044222020048778451 002601002204260000167063 JUAN DE DIOS GARCIA LOPEZ		8,700.00		1,679,300.28	1,679,300.28
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,600.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			





No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		1,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		40,000.00			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		10,000.00		1,611,480.28	1,611,480.28
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0280422FESTIVAL DEL CARNAVAL Ref. 0000506861 062 00062470008067262574 002601002204280000506861 ALEJANDRA LOPEZ ARROYO		2,000.00		1,609,480.28	1,609,480.28
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		723,145.55			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290422PENSIÓN ALIMENTICIA Ref. 0000689586 072 00072470003242593574 002601002204290000689586 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SULFATO DE AMONIO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,400.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290422DAP MARZO 22 Ref. 0000720794 072 00072210004860923866 002601002204290000720794 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		56,657.48			
29/ABR	29/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1852256 Ref. GUIA:2487364		15,904.08			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290422CAJA DE ARCHIVO Ref. 0000727518 002 00002470067365122443 002601002204290000727518 SUPER PAPELERIA SA DE CV		1,087.12			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290422PIZARRON Ref. 0000728743 002 00002470067365122443 002601002204290000728743 SUPER PAPELERIA SA DE CV		2,209.79			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 029042222023000040 Ref. 0112484327 072 00072470011733048630 8846APR2202204291698792365 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,641.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		100,000.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 029042222023000038 Ref. 0112504449 072 00072470011733048902 8846APR1202204291698808473 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			684,116.00		





No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029042222023000037 Ref. 0112849441 072 00072470011733049118 8846APR1202204291699068958 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			19,660.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029042222023000042 Ref. 0112982007 072 00072470011733048818 8846APR2202204291699160522 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,992,236.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 029042222023000039 Ref. 0113203936 062 00062470001671165666 80072122950149851277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,322.00		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		3,255.89			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE HOJALATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,229.25			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO TORNOS Y PERFORACIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,976.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,460.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		29,102.96		3,336,159.03	3,336,159.03

**Total de Movimientos**

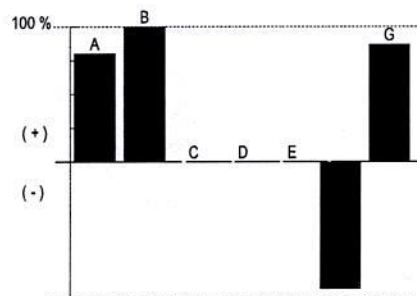
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,587,382.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,838,613.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,084,927.55	80.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,838,613.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,587,382.28	-93.45%	F
Saldo Final	3,336,159.03	86.91%	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 cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



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	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	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:**

41E72C93-078C-4FB4-A4D8-D412C5864A57

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ecyY7QtsnigK7IByh/BNrtNBhKT0PwUc+MdWitONsSSCnRf0NfYgV5k5weNZnYjdXCD+2qI97FtA1I/L5Oy4flayYZW55WDQgPQf2ngiFVMBxqO4ei2gZzxmDCshWiizvPKbuPnfawL9BcVM9yB7Vylq8gP5pvjwO0tRaBopnT1NsNJfrez9e5u+V5HglSdWgmvy/qwbLh4AjsXGpTcxOZnjgqevZvTxvlwzZjNM3+ITgOWdy/xxzNmquvZfzJ8DOWDPXr+7B+X1/Z4P8IZottlrpiPezZJT39a9WAMRf60BSG2V4Y4SxBINDbz2tQXmNv1+uefklfIBIQ8bRN3Q==

**Sello SAT**

IRDQJGLI2yWglxJm50Lhbr3pWNicpmLjVWHPYvGI8OsfawXuQ3HTT5UPKwpqXYJNQZkOivihFutVZihRIP/wa+4zXurWBNfRbtQ+L3X0fxSSRSvGFCMNGSaLXtKgp2ogSxGdz+VD2q8Ik1Y7Z4TbGybcAswh93Z+WliZbytiFB10BpOg7I3SsnpeXGcuPy5flq1mjrGBIICHQ3PTt5UYIckEHfT1RAFJ4e1ZVYtOIPJroft53mdzlhXpX1igtluFOR5V9+7/2GjQi/qy fCiEvcO+9S5y1w30Dhtb+GEXJgoFoNqXpHqYXladhUOKxDWuTt57Qfjgr08VT4/66CsA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-30T06:25:51

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

||1.1|41E72C93-078C-4FB4-A4D8-D412C5864A57|2022-04-30T06:25:51|ecyY7QtsnigK7IByh/BNrtNBhKT0PwUc+MdWitONsSSCnRf0NfYgV5k5weNZnYjdXCD+2qI97FtA1I/L5Oy4flayYZW55WDQgPQf2ngiFVMBxqO4ei2gZzxmDCshWiizvPKbuPnfawL9BcVM9yB7Vylq8gP5pvjwO0tRaBopnT1NsNJfrez9e5u+V5HglSdWgmvy/qwbLh4AjsXGpTcxOZnjgqevZvTxvlwzZjNM3+ITgOWdy/xxzNmquvZfzJ8DOWDPXr+7B+X1/Z4P8IZottlrpiPezZJT39a9WAMRf60BSG2V4Y4SxBINDbz2tQXmNv1+uefklfIBIQ8bRN3Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"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."

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	64,699,812.46	17,741,416.63		66,440,969.77		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,189,064.88	13,541,278.88		9,007,481.16		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,634,621.79		6,103,812.36		15-115	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,951,437.46	6,388,724.93		6,100,331.16		15-115	1					000000
1112-001				BANCOMER	5,831,130.99	6,388,724.93		5,960,024.69		15-115	1					000000
1112-001-00031				CTA. 0116048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	3,081,679.47	3,838,613.76		3,336,160.03		15-115	1					000000
00001486		01/04/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE COMISION CHEQUE	0.00	0.00	39.44	0.00	0001042022	15-115	1					000000
00001487		01/04/2022		PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	44.76	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001543		01/04/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RENDIMIENTOS GENERADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	89,842.13	0.00	0000351740	15-115	1					000000
00001487		02/04/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000489099	15-115	1					000000
00001488		05/04/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GUILLERMO AREVALO CERVANTES	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000484042	15-115	1					000000
00001489		06/04/2022		PAGO SERVICIOS TOPOGRAFICOS TERRENOS MPIO. SAM.	0.00	0.00	41,873.81	0.00	0000429030	15-115	1					000000
00001490		07/04/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA	0.00	0.00	175,276.72	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00001491		07/04/2022		PAGO MATERIA DE LIMPIEZA SERV.OFICIALIA MAYOR.	0.00	0.00	133,419.21	0.00	0000000019	15-115	2					000000
00001445		07/04/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00001445		07/04/2022		COMBUSTIBLE SERV.PRESIDENCIA SAM.2022.(PAGADO)	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001445		07/04/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO DEUDA 2018-2021.(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001544		07/04/2022		CH-19 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00001496		07/04/2022		MOLINA. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001497		07/04/2022		CH-19 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001446		07/04/2022		MOLINA. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001446		07/04/2022		FONDOS I.S.R. RADICADO CORRESPONDE A ENE-FEB 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001486		08/04/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERVICIOS	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0000449068	15-115	1					000000
00001487		08/04/2022		BASICOS POGO SERV ENERGIA ELECT POZO N°1 PTO.	0.00	0.00	17,435.00	0.00	0000449060	15-115	1					000000
00001446		08/04/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERVICIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00001447		08/04/2022		BASICOS POGO SERV ENERGIA ELECT POZO N°2 PTO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00001447		08/04/2022		CH-20 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00001482		08/04/2022		CH-21 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR (EXTRANJERO)	0.00	0.00	16,210.00	0.00	0000449020	15-115	1					000000
00001493		08/04/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERVICIOS	0.00	0.00	77,728.00	0.00	0000349032	15-115	1					000000
00001494		08/04/2022		BASICOS POGO SERV ENERGIA ELECT POZO N°1 SAM.	0.00	0.00	22,090.00	0.00	0000449044	15-115	1					000000
00001494		08/04/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERVICIOS	0.00	0.00				15-115	1					000000
00001494		08/04/2022		BASICOS POGO SERV ENERGIA ELECT POZO N°2 SAM.	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 ABRIL DE 2022

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
00001495	TRANSFERENCIA	08/04/2022	P.PEP-000532-ABR	08/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. C.F.E SUMINISTRADOR SERVICIOS	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. C.F.E SUMINISTRADOR SERVICIOS	0.00	0.00	23,469.00	0.00	0000449056	15-115	1					000000
00001448	BANCA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-000493-ABR	11/04/2022	BASICOS POGO SERV ENERGIA ELECT POZO N°3 SAM.	BASICOS POGO SERV ENERGIA ELECT POZO N°3 SAM.	0.00	0.00	6,015.45	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00001449	CHEQUE	11/04/2022	P.PGO-000281-ABR	11/04/2022	LOPEZ PAGO ART VARIOS SERV DIE MPAL SAM 22. (P	LOPEZ PAGO ART VARIOS SERV DIE MPAL SAM 22. (P	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0000000023	15-115	2					000000
00001450	CHEQUE	11/04/2022	P.PGO-000276-ABR	11/04/2022	CH 23 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CLEMENCIO HERNANDEZ	CH 23 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CLEMENCIO HERNANDEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00001451	CHEQUE	12/04/2022	P.PGO-000255-ABR	12/04/2022	PANAGUA ZOO PAGO ADQUISICION CARRITOS QUESADILLER	PANAGUA ZOO PAGO ADQUISICION CARRITOS QUESADILLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00001452	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000500-ABR	12/04/2022	CH 24 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OWMAR VEGA CALDERON	CH 24 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OWMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001498	TRANSFERENCIA	12/04/2022	P.PEP-000540-ABR	12/04/2022	GASTOS POR COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000888033	15-115	1					000000
00001499	TRANSFERENCIA	12/04/2022	P.PEP-000541-ABR	12/04/2022	CH 26 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CHEQUE CANCELADO.	CH 26 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00001500	TRANSFERENCIA	13/04/2022	P.PEP-000543-ABR	13/04/2022	CH 28 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. MARIA DE LOS ANGELES	CH 28 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000532046	15-115	1					000000
00001501	TRANSFERENCIA	13/04/2022	P.PEP-000546-ABR	13/04/2022	GARCIA HERNANDEZ APOYO ECONOMICO POR SERV.DIF.MP.	GARCIA HERNANDEZ APOYO ECONOMICO POR SERV.DIF.MP.	0.00	0.00	10,671.75	0.00	0000619072	15-115	1					000000
00001502	TRANSFERENCIA	13/04/2022	P.PEP-000479-ABR	13/04/2022	MARTINEZ PAGO SERV.HOAJALATERIA VEHICULO DIF SAM.22.	MARTINEZ PAGO SERV.HOAJALATERIA VEHICULO DIF SAM.22.	0.00	0.00	6,285,915.40	0.00	0000443190	15-115	1					000000
00001503	TRANSFERENCIA	13/04/2022	P.PEP-000533-ABR	13/04/2022	REGlamento MPAL.	REGlamento MPAL.	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000941115	15-115	1					000000
00001504	TRANSFERENCIA	13/04/2022	P.PEP-000531-ABR	13/04/2022	PAGO SELLOS PARA SERVICIO PRESIDENCIA SAM.22. (P	PAGO SELLOS PARA SERVICIO PRESIDENCIA SAM.22. (P	0.00	0.00	5,879.84	0.00	0000941133	15-115	1					000000
00001505	TRANSFERENCIA	13/04/2022	P.PEP-000534-ABR	13/04/2022	LABORACION MOJIGANGAS EXPOFERIA SAM.22. (PAGAD	LABORACION MOJIGANGAS EXPOFERIA SAM.22. (PAGAD	0.00	0.00	10,289.20	0.00	0000941170	15-115	1					000000
00001506	TRANSFERENCIA	13/04/2022	P.PEP-000536-ABR	13/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0000860039	15-115	1					000000
00001545	COMPROBANTES	13/04/2022	P.PIR-000430-ABR	13/04/2022	S.A. DE C.V. MATERIA (PAGADO)	S.A. DE C.V. MATERIA (PAGADO)	0.00	851,752.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001545	COMPROBANTES	13/04/2022	P.PIR-000430-ABR	13/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. ALFONSO ORTIZ CARDENAS.	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. ALFONSO ORTIZ CARDENAS.	0.00	52,734.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001453	CHEQUE	13/04/2022	P.PGO-000256-ABR	13/04/2022	SERVICIO MECANICO (PAGADO)	SERVICIO MECANICO (PAGADO)	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00001454	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000564-ABR	13/04/2022	CAJAS DE FULMINANTES PARA SACRIFICIO DE GANADO R. (	CAJAS DE FULMINANTES PARA SACRIFICIO DE GANADO R. (	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001455	CHEQUE	13/04/2022	P.PGO-000282-ABR	13/04/2022	ANTICIPO FG. INCVFGO ABRIL 2022. (RECAUDADO)	ANTICIPO FG. INCVFGO ABRIL 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,052.88	0.00	0000000000	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 ABRIL 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001456	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000496-ABR	13/04/2022	CH-30 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS ROA	0.00	34,965.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000	
00001457	CHEQUE	13/04/2022	P.PGO-000275-ABR	13/04/2022	HERNANDEZ PAGO MANITTO. MOTOSIERRAS Y	0.00	10,000.00	0.00	0000000031	15-115	1						000000
00001458	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000498-ABR	13/04/2022	CORTASESTOS SERV: GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	10,000.00	0.00	0000000032	15-115	1						000000
00001459	CHEQUE	13/04/2022	P.PGO-000274-ABR	13/04/2022	CH-32 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON	0.00	10,000.00	0.00	0000000033	15-115	1						000000
00001460	CHEQUE	13/04/2022	P.PGO-000257-ABR	13/04/2022	GASTOS POR COMPROBAR. CH-34 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0000000034	15-115	1						000000
00001461	CHEQUE	14/04/2022	P.PEP-000591-ABR	14/04/2022	CH-35 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA. BERTHA PEREZ PEREZ	0.00	85,000.00	0.00	0000001404	15-115	2						000000
00001462	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000499-ABR	18/04/2022	ANTICIPO PAGO TERRENO KINDERCAJALOC.SALTO. GARCIA HERNANDEZ APOYO ECONOMICO POR SERV.DIF.MP.	0.00	1,500.00	0.00	0000000036	15-115	1						000000
00001463	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000501-ABR	18/04/2022	CH-37 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA DE LOS ANGELES	0.00	2,200.00	0.00	0000000037	15-115	1						000000
00001507	TRANSFERENCIA	18/04/2022	P.PEP-000538-ABR	18/04/2022	CH-38 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA DE LOS ANGELES	0.00	58,985.42	0.00	0000454048	15-115	1						000000
00001509	TRANSFERENCIA	18/04/2022	P.PEP-000539-ABR	18/04/2022	CH-39 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	40,914.37	0.00	0000454084	15-115	2						000000
00001510	TRANSFERENCIA	18/04/2022	P.PGO-000246-ABR	18/04/2022	CH-40 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE	0.00	1,040.23	0.00	0000452800	15-115	1						000000
00001511	TRANSFERENCIA	18/04/2022	P.PGO-000250-ABR	18/04/2022	CH-41 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. ISR RETENIDO RESICO	0.00	868.13	0.00	0000480047	15-115	1						000000
00001512	TRANSFERENCIA	18/04/2022	P.PGO-000263-ABR	18/04/2022	CH-42 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE	0.00	60,982.00	0.00	0000222005	15-115	1						000000
00001513	TRANSFERENCIA	18/04/2022	P.PGO-000264-ABR	18/04/2022	LA RENTA (ISR) MES DE MARZO 2022.	0.00	170,671.00	0.00	0000411016	15-115	1						000000
00001514	COMPROBANTES	18/04/2022	P.PGO-000265-ABR	18/04/2022	CH-38 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON	0.00	971.00	0.00	0000411024	15-115	1						000000
00001464	CHEQUE	19/04/2022	P.PGO-000273-ABR	19/04/2022	CH-39 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	10,000.00	0.00	0000000038	15-115	1						000000
00001465	CHEQUE	19/04/2022	P.PEP-000566-ABR	19/04/2022	CH-40 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	16,600.00	0.00	0000000039	15-115	1						000000
00001466	CHEQUE	19/04/2022	P.PEP-000568-ABR	19/04/2022	MOLINA APOYO ECONOMICOS VARIOS A LA POBLACION. (P	0.00	15,000.00	0.00	0000000040	15-115	1						000000
00001467	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-000503-ABR	20/04/2022	CH-41 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	9,119.71	0.00	0000000041	15-115	1						000000
00001468	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-000567-ABR	20/04/2022	CH-42 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA GUADALUPE	0.00	1,500.00	0.00	0000000042	15-115	1						000000
					FERREIRA ARCOS PAGO VATICOS CURSO PATRIMONIO												
					MPAL.-(												





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001469	CHEQUE	P PEP-000571-ABR	20/04/2022	CH-43 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS PAGO SERV.LEGALES Y OTROS GASTOS VARIO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000043	15-115	1				000000
00001470	CHEQUE	P.PGO-000279-ABR	20/04/2022	CH-44 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPRAR (EXTRANJERO).	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000044	15-115	1				000000
00001471	CHEQUE	P.PGO-000272-ABR	20/04/2022	CH-45 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000045	15-115	1				000000
00001472	CHEQUE	P.PGO-000278-ABR	20/04/2022	CH-46 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ.GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,872.00	0.00	0.00	0000000046	15-115	1				000000
00001473	CHEQUE	P PEP-000504-ABR	20/04/2022	CH-47 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA WENDY CALDERON ARCOS PAGO TAMBOS LAMINA RECOLECTORES BASURAS.	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0000000047	15-115	1				000000
00001474	CHEQUE	P PEP-000508-ABR	20/04/2022	CH-48 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA DOLORES MEJIA LEMUS. PAGO DE AGUA FRESCA PARTICIPANTES CARNAVAL SAM.	0.00	0.00	1,619.35	0.00	0.00	0000000048	15-115	1				000000
00001515	TRANSFERENCIA	P PEP-000542-ABR	20/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQ. SAM. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,357.50	0.00	0.00	0000649046	15-115	1				000000
00001516	TRANSFERENCIA	P PEP-000544-ABR	20/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JAYRO GUILLERMO ALVAREZ RAMIREZ. SEGUNDO PAGO UNIFORMES. (PAGADO)	0.00	0.00	60,607.68	0.00	0.00	0000538065	15-115	1				000000
00001517	TRANSFERENCIA	P PEP-000545-ABR	20/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GETULIA MAYCOTTE CINCIERE PAGO DE PUBLICIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0000845034	15-115	1				000000
00001518	TRANSFERENCIA	P PEP-000547-ABR	21/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA OBRA DIA DEL NIÑO. (PAGADO).	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0000261039	15-115	1				000000
00001519	TRANSFERENCIA	P PEP-000550-ABR	21/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. DIVERSO MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	99,133.99	0.00	0.00	0000159041	15-115	1				000000
00001475	CHEQUE	P PEP-000509-ABR	21/04/2022	CH-49 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SABAS BERNABA PEREZ APOYO ECONOMICO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PRESIDE.	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0.00	0000000049	15-115	1				000000
00001476	CHEQUE	P PEP-000511-ABR	21/04/2022	CH-50 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA LETICIA LOPEZ RUIZ PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA SAM 2022.	0.00	0.00	2,352.38	0.00	0.00	0000000050	15-115	1				000000
00001477	CHEQUE	P PEP-000513-ABR	22/04/2022	CH-51 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA REEMBOLSO REPARACION VEHICULOS PRESIDENCIA SAM.	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0.00	0000000051	15-115	1				000000
00001478	CHEQUE	P PEP-000515-ABR	22/04/2022	CH-52 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FREDI GARCIA PEDRAZA APOYO ECONOMICO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES SAM.22.	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000000052	15-115	1				000000
00001479	CHEQUE	P PEP-000516-ABR	22/04/2022	CH-53 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAUL FERREIRA ALEJO APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES SAM.22. (	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000000053	15-115	1				000000
00001520	TRANSFERENCIA	P PEP-000551-ABR	22/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. S.A DE C.V. MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	18,101.80	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001521	TRANSFERENCIA	P PEP-000554-ABR	22/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,758.40	0.00	0.00	0000840026	15-115	1				000000
00001480	TRANSFERENCIA	P PGO-000262-ABR	23/04/2022	CH-54 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000054	15-115	1				000000
00001481	CHEQUE	P PEP-000572-ABR	25/04/2022	CH-55 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.IRMA FERREIRA SERRATO PAGO DIFERENTES PLANTAS, JARDINES Y ESPACIOS EDI.	0.00	0.00	52,640.80	0.00	0.00	0000000055	15-115	1				000000
00001522	TRANSFERENCIA	P PEP-000556-ABR	25/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CYANTHIA PAHUA MARTINEZ. DIFUSION DE MENSAJES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000928041	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 ABRIL 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	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001523	TRANSFERENCIA	25/04/2022	25/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO. UNIFORMES. (PAGADO)	0.00	0.00	12,435.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00001524	TRANSFERENCIA	25/04/2022	25/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ELEPHANTCO S.A. DE C.V. JUEGOS EVENTO DIA DEL NINO. (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000928095	15-115	1					000000	
00001525	TRANSFERENCIA	26/04/2022	26/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MOISES GUTIERREZ PEREZ. APOYO ECONOMICO MEDALLAS ECONOMICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00001482	CHEQUE	26/04/2022	26/04/2022	CH-36 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIO FERRERA VAZQUEZ APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000056	15-115	1					000000	
00001483	CHEQUE	26/04/2022	26/04/2022	CH-57 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE VARIOS APOYOS A LA POBLACION.SAM. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-20 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001484	CHEQUE	27/04/2022	27/04/2022	CH-58 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000058	15-115	1						000000
00001528	TRANSFERENCIA	27/04/2022	27/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN DE DIOS GARCIA LOPEZ PINTURA Y ROTULACION. (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000015054	15-115	1						000000
00001529	TRANSFERENCIA	27/04/2022	27/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TURISMO SITIQUE S.A. DE C.V. TRASLADO MICHOACAN F.C. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000305042	15-115	1						000000
00001530	TRANSFERENCIA	27/04/2022	27/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MAVENCI S.A. DE C.V. TRASLADO MICHOACAN F.C. (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000305078	15-115	1						000000
00001531	TRANSFERENCIA	28/04/2022	28/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRA LOPEZ ARROYO. PAGO DE PUBLICACION PERIODICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000391107	15-115	1						000000
00001485	CHEQUE	28/04/2022	28/04/2022	CH-59 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO DIF.MPAL.SAM. CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,255.89	0.00	0000000059	15-115	1						000000
00001532	TRANSFERENCIA	29/04/2022	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000208057	15-115	1						000000
00001533	TRANSFERENCIA	29/04/2022	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE PEREZ DIAZ. SULFATO DE AMONIO PARA PASTO UNIDAD DEPORTIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000658054	15-115	1						000000
00001534	CFDI	29/04/2022	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DNP MARZO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	56,657.48	0.00	0000658078	15-115	1						000000
00001535	TRANSFERENCIA	29/04/2022	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION ABRIL 2022. (	0.00	0.00	15,904.08	0.00	0000658090	15-115	1						000000
00001537	TRANSFERENCIA	29/04/2022	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. CAJAS DE ARCHIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,087.12	0.00	0000658116	15-115	1						000000
00001538	TRANSFERENCIA	29/04/2022	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. PAGO PIZARRON PARA SERV PRESIDENCIA.SAM. (PAGA	0.00	0.00	2,209.79	0.00	0000658140	15-115	1						000000
00001539	TRANSFERENCIA	29/04/2022	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ. HOJALATERIA Y PINTURA HONDA SINDICATURA. (PAG	0.00	0.00	7,229.25	0.00	0000421046	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P. PEP-000582-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MIGUEL LOPEZ PEREA. SERVICIO TORNIO Y PERFORACION. (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000421065	15-115	1			000000	000000
00001541	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P. PEP-000581-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. SERVICIO Y MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	20,460.00	0.00	0000421083	15-115	1			000000	000000
00001542	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P. PEP-000583-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARINA DIAZ DIAZ. MATERIAL Y ACEITES. (PAGADO)	0.00	0.00	28,102.96	0.00	0007421117	15-115	1			000000	000000
00001547	COMPROBANTES	29/04/2022	P. PIR-000431-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES/INFECA CORRESPONDIENTE MARZO 2022. (RECAUDADO)	0.00	1,641.00	0.00	0.00	0000000000	16-616				000000	000000
00001548	COMPROBANTES	29/04/2022	P. PIR-000432-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES/FFM CORRESPONDIENTE ABRIL 2022. (RECAUDADO)	0.00	684,116.00	0.00	0.00	0000000000	15-502				000000	000000
00001549	COMPROBANTES	29/04/2022	P. PIR-000433-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES/ISR IEBI CORRESPONDIENTE MARZO 2022. (RECAUDADO)	0.00	19,660.00	0.00	0.00	0000000000	15-544				000000	000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P. PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFYR.ISAN.FCISAN.JESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022.	0.00	1,754,939.00	0.00	0.00	0000000000	15-501				000000	000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P. PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFYR.ISAN.FCISAN.JESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022.	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503				000000	000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P. PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFYR.ISAN.FCISAN.JESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022.	0.00	140,159.00	0.00	0.00	0000000000	15-503				000000	000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P. PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFYR.ISAN.FCISAN.JESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022.	0.00	16,249.00	0.00	0.00	0000000000	15-515				000000	000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P. PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFYR.ISAN.FCISAN.JESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022.	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514				000000	000000
00001550	COMPROBANTES	29/04/2022	P. PIR-000434-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFYR.ISAN.FCISAN.JESPS.CORRESP. MARZO-AB.2022.	0.00	35,317.00	0.00	0.00	0000000000	15-506				000000	000000
00001551	COMPROBANTES	29/04/2022	P. PIR-000435-ABR	29/04/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES/ISR SSC CORRESPONDIENTE MARZO 2022. (RECAUDADO)	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0000000000	16-601				000000	000000
00001829	CHEQUE	29/04/2022	P. PCQ-000270-ABR	29/04/2022	CH60 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	000000