



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA BANCOMER S.A.**  
 NUMERO DE CUENTA: **FONDO GENERAL 2022** CTA. 0118048576

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		1,999,137.08
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO	1.00	1.00
TOTAL	1.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		4,529.28
CHEQUE 97	1,280.20	
CHEQUE 128	3,249.08	

SUBTOTAL 1 4,529.28

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**SALDO EN LIBROS**

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL

1,994,608.80



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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 16

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		2,034,066.30
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	64	1,088.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>680.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,336,159.03
Saldo de Operación Inicial		3,336,159.03
Depósitos / Abonos (+)	33	3,101,423.92
Retiros / Cargos (-)	168	4,438,445.87
Saldo Final (+)		1,999,137.08
Saldo de Operación Final		1,999,137.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			41.65		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		680.00			

**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.**





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		108.80			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		890.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020522PAPELERIA Ref. 0000084390 002 00002470067365122443 002601002205020000084390 SUPER PAPELERIA SA DE CV		10,695.72			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020522PUBLICIDAD ABRIL 2022 Ref. 0000110347 002 00002470011880674642 002601002205020000110347 GETULIA MAYCOTTE CINCIRE		12,760.00		3,311,066.16	3,311,066.16
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,200.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,000.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030522TOPES Y BOYAS Ref. 0000168125 072 00072225004406759146 002601002205030000168125 CRUZ PALOMINO PASCUAL		29,000.00		3,251,866.16	3,251,866.16
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		4,999.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO AL BALLETO FLKLORICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,311.25			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		4,703.18		3,235,852.73	3,235,852.73
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		10,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		4,000.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		10,000.00		3,211,852.73	3,211,852.73
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00605222023000046 Ref. 0129578612 072 00072470011733049024 8846APR1202205061709823630 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			116,419.00		
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		30,000.00			
06/MAY	06/MAY	P14 CFE REF:01086830300131220508 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827352		15,475.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 70		3,048.41			
06/MAY	06/MAY	P14 CFE REF:01086841200570220508 CIE:0578869 Ref. GUIA:2888732		56,535.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	P14 CFE REF:01086920553712220507 CIE:0578869 Ref. GUIA:2899810		32,662.00			
06/MAY	06/MAY	P14 CFE REF:01086050600591220508 CIE:0578869 Ref. GUIA:2913537		76,100.00			
06/MAY	06/MAY	P14 CFE REF:01086960950986220508 CIE:0578869 Ref. GUIA:2954545		11,618.00			
06/MAY	06/MAY	P14 CFE REF:01086880301600220508 CIE:0578869 Ref. GUIA:2967756		17,161.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		50,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,528.00		3,023,144.32	3,023,144.32
07/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070522MANTENIMIENTO Ref. 0000796085 072 00072247008323429504 002601002205090000796085 FRANCISCO JAVIER ARTURO BASURT		850.00			
07/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0070522ESPECTACULO DE COMEDIA Ref. 0000796133 036 00036528500260512834 002601002205090000796133 BLANCA GABRIELA TELLEZ		63,800.00			
07/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		20,000.00			
07/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		10,000.00		2,928,494.32	3,023,144.32
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		152,107.85			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090522PLANTAS Ref. 0000833940 002 00002480701786056800 002601002205090000833940 ANGEL LEYVA CORONEL		40,600.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,540.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		8,007.78		2,720,238.69	2,720,238.69
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		5,000.00			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		30,000.00			
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 77		2,656.40		2,682,582.29	2,682,582.29
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110522PLACAS CONMEMORATIVAS Ref. 0000112547 021 00021470040237060628 002601002205110000112547 ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ		24,360.00			





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE REVISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,380.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AFILIACION ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,000.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110522MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000132323 002 00002470701548652669 002601002205110000132323 CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA		34,992.84			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		11,475.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		11,475.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		10,000.00		2,578,899.45	2,578,899.45
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		3,249.08			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 259			100.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260			70.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261			695.80		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			496.82		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263			10,000.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264			1,985.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265			3,414.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266			333.50		
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		10,000.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		23,079.67			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120522BALONES Ref. 0000317593 002 00002470058200405056 002601002205120000317593 MARINA CUIN VAZQUEZ		3,886.50		2,555,779.32	2,555,779.32
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086960651474220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3070111		64.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086970902246220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3077569		2,790.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086010300799220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3086314		13,050.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086180452682220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3093871		1,507.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086700101560220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3114595		1,506.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086180550838220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3122823		3,120.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086041000254220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3132327		5,355.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086030201231220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3141435		1,416.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086090950497220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3150499		747.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086180750985220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3158485		64.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086181050839220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3167208		64.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086700101934220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3175480		1,437.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086100552118220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3185292		3,412.00			
13/MAY	13/MAY	P14 CFE REF:01086070354031220516 CIE:0578869 Ref. GUIA:3211087		1,125.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ILUMINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,280.00			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		643,836.84			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		3,249.08			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013052222023000048 Ref. 0144515586 072 00072470011733048818 8846APR1202205131718563809 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			576,098.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 289			40,000.00		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		100,000.00			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291			100,000.00		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		6,661.36			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		20,000.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			





No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130522MATERIAL Y MANO DE OBRA Ref. 0000585622 021 00021491040587675917 002601002205130000585622 JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA		13,769.20			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,270.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,735.21			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		16,030.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		46,090.49			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		15,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		37,056.02			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,685.04			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130522PIEZA MECANICA Ref. 0000632798 002		6,500.00			
13/MAY	13/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0130522PIEZA MECANICA Ref. 0000632798 002			6,500.00		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130522MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000633826 002 00002470701548652669 002601002205130000633826 CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA		1,152.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130522MANGUERA LED Ref. 0000635948 002 00002470700382903614 002601002205130000635948 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		12,186.26			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA NATURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,800.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0130522PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000639021 072 00072470003242593574 002601002205130000639021 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		15,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,400.00			
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		6,206.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,700.01			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0130522PULSERAS PARA EL DIA DEL NINO Ref. 0000679681 137 00137247101660523730 002601002205130000679681 EMILIO ZAVALA VERGIL					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		44,080.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		49,184.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,852.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,200.00		2,024,928.68	2,024,928.68
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		10,000.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,099.62			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160522ARRENDAMIENTO DE SISTEMA Ref. 0000830634 002 00002470701017451375 002601002205160000830634 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		31,344.36			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,724.00		1,952,760.70	1,952,760.70
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		6,827.62			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		10,000.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902111136 Ref. 93		8,995.48			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		30,000.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,920.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CASCAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,800.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		5,000.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		10,000.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042228XX210034893434 CIE:0844985 Ref. GUIA:1435390		1,075.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042228XF360034895434 CIE:0844985 Ref. GUIA:1447468		166,217.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 017052231021517400134894241 Ref. 0000010738 021 00021180550300090376 002601002205170000010738 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		58,700.00		1,637,225.60	1,637,225.60





No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		15,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		11,475.00		1,605,750.60	1,605,750.60
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,320.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,872.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		18,360.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS METROS DE TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		88,616.11			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			21,344.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341			203.00		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		15,000.00		1,498,129.49	1,498,129.49
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200522PLAYERAS Ref. 0000339050 044 00044320010031148214 002601002205200000339050 MANUEL GONZALEZ OLMEDO		21,993.60			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		1,262.25		1,474,873.64	1,474,873.64
21/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA2219 SERVICIO DE MANO DE OBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		57,600.00			
21/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479569839 REINTEGRO PAGO Ref. 2122273321			57,600.00		
21/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 108		10,782.00		1,464,091.64	1,474,873.64
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		10,000.00			
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444987527 Ref. 110		85,000.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305222DESAYUNOESCOLARESCALIENTES07 Ref. 0000599168 030		31,104.00			
23/MAY	23/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 02305222DESAYUNOESCOLARESCALIENTES07 Ref. 0000599168 030			31,104.00		
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305229DESAYUNOESCOLARESFRIOS0781 Ref. 0000599665 030 00030470900029500760 0026010022052300000599665 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,392.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305224LACTANTES6MESES0788 Ref. 0000600010 030 00030470900029500760 002601002205230000600010 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		290.00			
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305225LACTANTES12MESES0782 Ref. 0000600949 030 00030470900029500760 002601002205230000600949 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		610.00			
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305226INFANTES2A?OS0781 Ref. 0000602684 030		1,620.00			
23/MAY	23/MAY		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 02305226INFANTES2A?OS0781 Ref. 0000602684 030			1,620.00		
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305221MUJERESEMPARAZADAS0789 Ref. 0000602898 030 00030470900029500760 002601002205230000602898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		330.00			
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02305227ADULTOSMAYORES0780 Ref. 0000603783 030 00030470900029500760 002601002205230000603783 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,650.00			
23/MAY	23/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE MANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,759.20			
23/MAY	23/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		4,000.00			
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0266523MACBOOK PRO 14 PUL Ref. 0000619175 002 00002180087000431358 002601002205230000619175 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV		52,999.00		1,282,061.44	1,282,061.44
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240522PIEZA MECANICA Ref. 0000701163 002 00002227701778107878 002601002205240000701163 SANDRA TORRES CHAVEZ		6,500.00			
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02405226INFANTES2A?OS0781 Ref. 0000702512 030		1,620.00			
24/MAY	24/MAY		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 02405226INFANTES2A?OS0781 Ref. 0000702512 030			1,620.00		
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02405222DESAYUNOSESOLARESCALIENTES07 Ref. 0000703272 030		31,104.00			
24/MAY	24/MAY		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 02405222DESAYUNOSESOLARESCALIENTES07 Ref. 0000703272 030			31,104.00		
24/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		31,104.00			





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

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	02405222DESAYUNOSESOLARESCALIENTES07	Ref. 0000708829				
	030					
	00030470900029500760					
	002601002205240000708829					
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
24/MAY	24/MAY T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,620.00			
	02405226INFANTES2ANOS0781	Ref. 0000709051 030				
	00030470900029500760					
	002601002205240000709051					
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
24/MAY	24/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,236.10			
	PAGO EN EFECTIVO	Ref. 113				
24/MAY	24/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS		24,360.00			
	REPARACIONES BMRCASH	Ref. REFBNTC00578428				
24/MAY	24/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		1,213,741.34	1,213,741.34
	DEHECHABLE BMRCASH	Ref. REFBNTC00578428				
25/MAY	25/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS		32,223.74		1,181,517.60	1,181,517.60
	MATERIAL DE PINTURA BMRCASH	Ref. REFBNTC00578428				
26/MAY	26/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
	TRASLADO BMRCASH	Ref. REFBNTC00578428				
26/MAY	26/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO	Ref. 115				
26/MAY	26/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE		110,838.00			
	0260522OBRA2214CASCAJO	Ref. 0000980106 072				
	00072227011786759158					
	002601002205260000980106					
	FERNANDO LOPEZ ARCOS					
26/MAY	26/MAY T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			110,838.00		
	0220526Devolucion Reintegro por pago	Ref. 0173191199 072				
	00072227011786759158					
	7875APR1202205261735163462					
	FERNANDO LOPEZ ARCOS					
26/MAY	26/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO	Ref. 116				
26/MAY	26/MAY C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
	Ref. 378					
26/MAY	26/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO	Ref. 117				
26/MAY	26/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE		219,084.98			
	4117001B4754G07807	Ref. 0000028944 072				
	000722210004860923866					
	002601002205260000028944					
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO					
26/MAY	26/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,535.60			
	PAGO EN EFECTIVO	Ref. 114				
26/MAY	26/MAY P14 CFE SUMINISTRADOR DE		88.87			
	REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1852256	Ref. GUIA:3653452				
26/MAY	26/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,760.00			
	0260522PUBLICIDAD MAYO22	Ref. 0000032898 002				
	00002470011880674642					



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002205260000032898 GETULIA MAYCOTTE CINCIRE					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FERTILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,165.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLA DE MAIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,000.00		895,563.15	895,563.15
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		5,220.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		10,440.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		6,643.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,938.40			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		10,000.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA ATZIMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		525.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		12,352.00		834,444.75	834,444.75
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLA NOVASEM Y BREVANT BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		10,000.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		684,337.92			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		2,400.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		17,400.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902111136 Ref. 129		8,995.47			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		6,661.36			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000053 Ref. 0185802626 072 00072470011733048818 8846APR2202205311743062593 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,427,050.00		
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		10,000.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 402			176.01		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 403			154.58		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 404			5.03		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		





No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 405					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			498.66		
		Ref. 406					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,454.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 127					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			534,921.00		
		031052222023000052 Ref. 0186006614 072					
		00072470011733048902					
		8846APR1202205311743199801					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,399.00		
		031052222023000051 Ref. 0186014582 072					
		00072470011733049118					
		8846APR2202205311743205159					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,147.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 123					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,880.00			
		0310522PROYECTO ARQ Ref. 0000834219 002					
		00002484700649405605					
		002601002205310000834219					
		FROLOGU SA DE CV					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		868.13			
		0310522PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000835125 072					
		00072470003242593574					
		002601002205310000835125					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,629.00		
		031052222023000054 Ref. 0186246539 072					
		00072470011733048630					
		8846APR2202205311743358770					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			3.87	1,999,137.08	1,999,137.08
		Ref. COMP SPEI					

**Total de Movimientos**

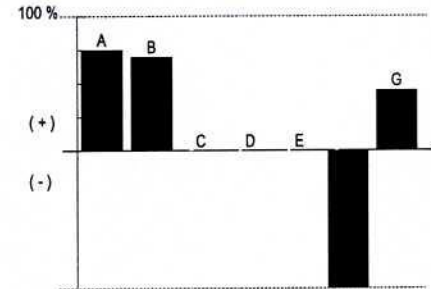
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,438,445.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,101,423.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,336,159.03	75.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,101,423.92	69.87%	B
Comisiones (-)	-680.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	35.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,438,445.87	-100.00%	F
Saldo Final	1,999,137.08	45.04%	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)



<b>No. Cuenta</b>	0118048576
<b>No. Cliente</b>	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:**

4DB093C0-ADB1-4555-A8F3-5CBC3943E37C

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

AfvDSqf4uh07jP615mPCWReopIA2RipxABTkuh9gHEHRnd/WTon3oiuqeC/ycjqmpXq89iYcGTDupN78h9A4Mlpzfl1y+aUn6rmu+gANR3leXvUolkcrWsS05kiu2o4L+gwNhxIPX0ypk+THYjQd7tsx13PYBVGzI9IP9IXOiUVxw2iODlostE3BrlXquwZLS1f9XxAbMACu7NJKS1e9OrsdG1fObC8p9ijumivzJGpc5htVEYQ5qF/48plmCVqyhd1G+Xvwjo5+9PFdtETvAFQgQt1fkslq7A0B7CVOOhesgRvK8A4Us5laCtVfKhYDQgJHxhoOsZ3nko1L1t8aA==

**Sello SAT**

Ay8Tj2gPVMDJHdU3S29cPPFY81YIEX/Oa1mvfOmpzNnvLz8bT2ZQ3BYuqbvMepssReq2rzSHSjePACyb+t7ImkxQzhqrsrsry06a55uDCi0osrvi1fOgBQFduv53Ywu8e+/hV48Cnd1XYgr8A1P7kkXTqpBEhj8miQzHlvDarA8JBE7SOj+ysMG+kgQheghSecxiC8gZgeC4dFbWcYDPdWA+8XmYGPz68LA8aR+PxF1dUT5Htp1mFSIHdOOI5FX4Q8BqeQRop9sZ2QpOME5fsxEiU8m/XEEpsEI0ETQIMuz+siOinv+l6y37iaOZ95owd88HQo1HArY7icV9bBWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T05:22:00

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

||1.1|4DB093C0-ADB1-4555-A8F3-5CBC3943E37C|2022-06-01T05:22:00|AfvDSqf4uh07jP615mPCWReopIA2RipxABTkuh9gHEHRnd/WTon3oiuqeC/ycjqmpXq89iYcGTDupN78h9A4Mlpzfl1y+aUn6rmu+gANR3leXvUolkcrWsS05kiu2o4L+gwNhxIPX0ypk+THYjQd7tsx13PYBVGzI9IP9IXOiUVxw2iODlostE3BrlXquwZLS1f9XxAbMACu7NJKS1e9OrsdG1fObC8p9ijumivzJGpc5htVEYQ5qF/48plmCVqyhd1G+Xvwjo5+9PFdtETvAFQgQt1fkslq7A0B7CVOOhesgRvK8A4Us5laCtVfKhYDQgJHxhoOsZ3nko1L1t8aA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"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 MICHIOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	66,448,998.84	18,834,815.31	15,838,393.78	69,447,420.38								
11			ACTIVO CIRCULANTE	9,015,510.24	18,093,954.57	15,838,393.78	11,273,071.03								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,134,791.44	9,389,014.76	7,592,837.48	8,130,968.72								
1112			BANCOS / TESORERIA	6,131,310.24	8,246,338.40	6,247,119.06	8,130,527.58								
1112-001			BANCOMER	6,011,053.77	8,246,338.40	6,247,119.06	8,010,221.11								
1112-001-00031			CTA. 0110484576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	3,338,160.03	3,101,423.92	4,442,973.15	1,994,608.80								
00001823		02/05/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	788.80	0.00	0002052022	15-115	1					000000
00001824		02/05/2022	BANCA RIO	0.00	0.00	890.00	0.00	0000252028	15-115	1					000000
00001825		02/05/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	10,695.72	0.00	0000186034	15-115	1					000000
00001826		02/05/2022	BANCA RIO	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000674032	15-115	1					000000
00002024		02/05/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	41.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001927		03/05/2022	BANCA RIO	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000724046	15-115	1					000000
00001928		03/05/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000382028	15-115	1					000000
00001929		03/05/2022	BANCA RIO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001930		04/05/2022	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0000479044	15-115	1					000000
00001851		04/05/2022	BANCA RIO	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001852		04/05/2022	CHEQUE	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00001853		04/05/2022	CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00001854		04/05/2022	CHEQUE	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000064	15-115	1					000000
00001855		04/05/2022	CHEQUE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00001856		04/05/2022	CHEQUE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00001857		05/05/2022	CHEQUE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00001858		05/05/2022	CHEQUE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000068	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 31 DE MAYO 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
00001859	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-000635-MAY	05/05/2022	CH-69 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001860	CHEQUE	05/05/2022	P.PEP-000636-MAY	05/05/2022	LOPEZ ALIMENTOS ESTANCIA DEL ADULTO. (PAGADO)		0.00	0.00	3,048.41	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001861	CHEQUE	05/05/2022	P.PGO-000331-MAY	05/05/2022	CH-70 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001862	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000637-MAY	06/05/2022	FERREIRA DIAZ. (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001863	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-00071-MAY	06/05/2022	CH-71 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001831	TRANSFERENCIA	06/05/2022	P.PEP-000694-MAY	06/05/2022	LOPEZ REGALOS DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)		0.00	0.00	15,475.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001832	BANCA	06/05/2022	P.PEP-000695-MAY	06/05/2022	CH-72 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS		0.00	0.00	56,535.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001833	BANCA	06/05/2022	P.PEP-000696-MAY	06/05/2022	CH-73 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON		0.00	0.00	32,662.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001834	TRANSFERENCIA	06/05/2022	P.PEP-000697-MAY	06/05/2022	PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.2022. (		0.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001835	BANCA	06/05/2022	P.PEP-000698-MAY	06/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE		0.00	0.00	11,618.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001836	BANCA	06/05/2022	P.PEP-000699-MAY	06/05/2022	SERVICIOS. POZO 1 LA LOMA. (PAGADO)		0.00	0.00	17,161.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001837	BANCA	06/05/2022	P.PEP-000723-MAY	06/05/2022	SERVICIOS. POZO 2 SALIDA PTO CABARRAS. (PAGADO)		0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002025	COMPROBANTES	06/05/2022	P.PIR-000538-MAY	06/05/2022	SERVICIOS. POZO 3 VIVERO SAM. (PAGADO)		0.00	116,419.00	0.00	0.00	0.00	15-510						000000
00001838	TRANSFERENCIA	07/05/2022	P.PEP-000703-MAY	07/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE		0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001839	BANCA	08/05/2022	P.PEP-000772-MAY	08/05/2022	SERVICIOS. POZO 2 COMITE AGUA POTABLE. (PAGADO)		0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001840	BANCA	08/05/2022	P.PEP-000649-MAY	08/05/2022	SERVICIOS. POZO 2 INGENIEROS Y ARQUITECTOS		0.00	0.00	152,107.85	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001841	TRANSFERENCIA	08/05/2022	P.PEP-000704-MAY	08/05/2022	SANTA ANA MAYA.S.A. DE C.V. PAGO RENTA RETRO ZANJA.		0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001854	CHEQUE	09/05/2022	P.PGO-000298-MAY	09/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO		0.00	0.00	8,007.78	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001855	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000642-MAY	09/05/2022	PARTICIPACIONES FONDOS ISR PARTICIPABLE		0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001842	TRANSFERENCIA	09/05/2022	P.PEP-000706-MAY	09/05/2022	CORRESPONDE MARZO DE 2022.		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001856	BANCA	10/05/2022	P.PEP-000644-MAY	10/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FRANCISCO JAVIER ARTURO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
	CHEQUE				BASURTO ZAVALA. AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BIANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					PRESENTACION DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					COMBUSTIBLE FEBRERO. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					PLANTAS DIA DE LAS MADRES LEYVA CORONEL LOTE DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					CH-74 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					CH-75 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GUADALUPE AGUILERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					LOPEZ ARTICULOS DECEMBRINOS. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MAVENCI S.A. DE C.V. TRASLADO A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					LOS REYES. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					CH-76 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACARIO RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
					VALDOVINDOS. GASTOS INAGURACION DE OBRA. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	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 31 DE MAYO 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												
00001867	CHEQUE	P.PEP-000645-MAY	10/05/2022	CH77 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.VICTOR JAVIER MENDOZA CORTES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,656.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001868	CHEQUE	P.PGQ-000299-MAY	10/05/2022	CH78 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001869	CHEQUE	P.PGQ-000332-MAY	10/05/2022	CH79 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENTE HERNANDEZ PANAGUA. ANTICIPO CARRITOS QUESADILLEROS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001870	CHEQUE	P.PGQ-000300-MAY	11/05/2022	CH80 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSILZDA NOMINA ABRIL	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001871	CHEQUE	P.PGQ-000301-MAY	11/05/2022	CH81 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ ACOSTA. ZDA NOMINA ABRIL	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001872	CHEQUE	P.PGQ-000338-MAY	11/05/2022	CH82 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VECA CALDERON. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001873	CHEQUE	P.PEP-000755-MAY	11/05/2022	CH83 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA LETICIA LOPEZ RUIZ. POSTRES DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001874	CHEQUE	P.PEP-000758-MAY	11/05/2022	CH84 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA LETICIA LOPEZ RUIZ. POSTRES DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001943	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000710-MAY	11/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ. PAGO LOGOS EN PLACA CARROS QUESADILLAS.SAM.2022. (PA	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000709-MAY	11/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ALEJANDRO ORTIZ ESTRADA IMPRESION REVISTA DIFUSION DE ACTIVIDADES. (PAG	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000711-MAY	11/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ASOCIACION DE AUTORIDADES LOCALES DE MEXICO. A.C. PAGO MEMBRESIA ANUAL. (PA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001946	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000712-MAY	11/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA MATERIAL DE LIMPIEZA SERV. OFICIALIA MAYOR.SAM.	0.00	0.00	34,962.84	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000713-MAY	12/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARINA CUIJ VAZQUEZ PAGO BALONES LIGA. INFANTIL MUPO SANTA ANA MAYA. (PAGAD	0.00	0.00	3,886.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PGD-000709-MAY	12/05/2022	REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.87 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001875	CHEQUE	P.PGQ-000333-MAY	12/05/2022	CH85 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001876	CHEQUE	P.PEP-000685-MAY	12/05/2022	CH86 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.HUMBERTO HERNANDEZ FERRERA PAGO MAT.HERRERIA PARA APOYOS Y SERVICIO.	0.00	0.00	23,079.67	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001877	CFDI	P.PEP-000646-MAY	12/05/2022	CH87 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. PELOTAS DIA DEL NIÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001858	CHEQUE	P.PGD-000639-MAY	05/05/2022	F.G.2022. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. REINTEGRO DE RECURSO DEL CH.68 CTA. 8576 BBVA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001772	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000549-MAY	12/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.39 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001774	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000550-MAY	12/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.42 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A MARIA GUADALUPE FERRERA ARCOS.	0.00	333.50	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001776	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000551-MAY	12/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.40 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	695.80	0.00	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 31 DE MAYO 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														
0000180	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000552-MAY	12/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH43 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE MARIA GUADALUPE FERRERA ARCOS BBVA. F.G.2022. A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
0000181	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000558-MAY	12/05/2022	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CH57 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	496.82	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00001770	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2022	P.PGD-000548-MAY	12/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH18 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001830	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000600-MAY	13/05/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH40 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001878	CHEQUE	13/05/2022	P.PQG-000313-MAY	13/05/2022	CAUSIL NOMINA TER QUINCENA	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0.00	0000000088	15-115	1						000000
00001879	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000777-MAY	13/05/2022	CH48 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MP.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000089	15-115	1						000000
00001880	CFDI	13/05/2022	P.PEP-000773-MAY	13/05/2022	CH90 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000090	15-115	1						000000
00001881	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000647-MAY	13/05/2022	CH91 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS. GASTOS DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000091	15-115	1						000000
00001882	CHEQUE	13/05/2022	P.PQG-000302-MAY	13/05/2022	CH92 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	15-115	1						000000
00001883	CHEQUE	13/05/2022	P.PGD-000303-MAY	13/05/2022	CH93 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA. NOMINA TER QUINCENA	0.00	0.00	8,995.48	0.00	0.00	0000000093	15-115	1						000000
00001884	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000678-MAY	13/05/2022	CH94 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO VIOLINES VATICOS Y OTROS MATUR 15 CAS.	0.00	0.00	11,094.99	0.00	0.00	0000000094	15-115	2						000000
00001884	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000678-MAY	13/05/2022	CH94 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO VIOLINES VATICOS Y OTROS MATUR 15 CAS.	0.00	0.00	3,905.01	0.00	0.00	0000000094	15-115	1						000000
00001885	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000780-MAY	13/05/2022	CH95 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ROBERTO GARCIA MORALES. SERVICIO REPARACION FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,262.25	0.00	0.00	0000000095	15-115	1						000000
00001886	CFDI	13/05/2022	P.PEP-000648-MAY	13/05/2022	CH96 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. REFACCIONES VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0000000096	15-115	1						000000
00001887	CFDI	13/05/2022	P.PEP-000757-MAY	13/05/2022	CH97 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NORMA GUADALUPE MYERS GARRAONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,280.20	0.00	0.00	0000000097	15-115	1						000000
00001888	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000650-MAY	13/05/2022	CH98 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GUSTAVO LOPEZ RODRIGUEZ. CRISTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,827.62	0.00	0.00	0000000098	15-115	1						000000
00002090	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000614-MAY	13/05/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH 58 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002194	TRANSFERENCIA BANCA	13/05/2022	P.PEP-000679-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALFONSO ORTIZ CARDENAS.REPARACION CONTENEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	49,194.00	0.00	0.00	0000250226	15-115	1						000000
00002026	COMPROBANTES	13/05/2022	P.PIR-000539-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES FONDO GENERAL CORRESPONDE MAYO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	576,098.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501							000000
00001948	TRANSFERENCIA BANCA	13/05/2022	P.PEP-000677-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0000273024	15-115	1						000000
00001948	TRANSFERENCIA BANCA	13/05/2022	P.PEP-000675-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0000273036	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 31 DE MAYO 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	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001950	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000676-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001951	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000673-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000669-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001953	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000670-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000671-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001955	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000674-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000681-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000661-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000659-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000658-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000654-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G. CFE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,412.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001961	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000653-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE PAGO SERVICIO ENEGIA ELECTRICA TALLER DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001962	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000680-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SILVIA VAZQUEZ PENALOZA.ILUMINACION EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001963	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000588-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	643,836.84	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000714-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA PAGO REFACCIONES MENORES POZO 02 CABECERA MPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,769.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001965	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000718-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS.SANTA ANA MAYA.S.A. DE C.V. PAGO RENTA Y DIV.MAT.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001966	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000719-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS PAGO PAPERLERA SERV.VARIAS UR.SAM.2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,735.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000726-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ PAGO MANTTO.TRACTOR POD: (PAGADO)	0.00	0.00	16,030.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001968	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000683-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,090.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000708-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARINA DIAZ DIAZ MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIO UR.06 Y UR.07 SAM.2022: (PA	0.00	0.00	37,056.02	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 31 DE MAYO 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
00001970	TRANSFERENCIA	13/05/2022	P PEP-000700-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V. MATERIAL AGUA POTABLE. (PAGADO)		0.00	0.00	13,685.04	0.00	0000596044	15-115	1					000000
00001971	BANCA	13/05/2022	P.PGO-000310-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 RECURSO NO APLICADO EN SISTEMA BANCARIO		0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000596069	15-115	1					000000
00001971	TRANSFERENCIA	13/05/2022	P.PGO-000310-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 RECURSO NO APLICADO EN SISTEMA BANCARIO		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000596069	15-115	1					000000
00001972	TRANSFERENCIA	13/05/2022	P.PEP-000688-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,152.00	0.00	0000599092	15-115	1					000000
00001973	TRANSFERENCIA	13/05/2022	P.PEP-000689-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN SA DE CV. LED: IP		0.00	0.00	12,186.26	0.00	0000599108	15-115	1					000000
00001974	TRANSFERENCIA	13/05/2022	P.PEP-000692-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA GARRA.		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000599133	15-115	1					000000
00001975	TRANSFERENCIA	13/05/2022	P.PGO-000311-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	868.13	0.00	0000724025	15-115	1					000000
00001976	TRANSFERENCIA	13/05/2022	P.PEP-000690-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA. (PAGA DIA DEL NIÑO. (PAGADO)		0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000620026	15-115	1					000000
00001977	TRANSFERENCIA	13/05/2022	P.PEP-000692-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 EMILIO ZAVALA VERGIL. PULSERAS		0.00	0.00	8,700.01	0.00	0000250044	15-115	1					000000
00001978	BANCA	13/05/2022	P.PEP-000684-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION VOLTEO. (PAGADO)		0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000250208	15-115	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA	13/05/2022	P.PEP-000686-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION VOLTEO FANSA. (PAGADO)		0.00	0.00	22,852.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001980	TRANSFERENCIA	13/05/2022	P.PEP-000687-MAY	13/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION VOLTEO ASEO. (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000250262	15-115	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA	16/05/2022	P.PEP-000744-MAY	16/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 REBECA QUINTANA VARGAS UNIFORMES SELECCION FUTBOL Y VOLEIBOL. (PAGADO)		0.00	0.00	7,099.52	0.00	0000057046	15-115	1					000000
00001982	TRANSFERENCIA	16/05/2022	P.PEP-000748-MAY	16/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION. ARRENDAMIENTO MODULOS SIDEACC. (PAG		0.00	0.00	31,344.36	0.00	0000057062	15-115	1					000000
00001983	TRANSFERENCIA	16/05/2022	P.PEP-000753-MAY	16/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. PAGO ABARRIOTES. SERVICIO VARIAS UR PRESIDENCIA SA. CH-99 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JESUS ALBERTO LOPEZ		0.00	0.00	23,724.00	0.00	0000419041	15-115	1					000000
00001889	BANCA	16/05/2022	P.PEP-000759-MAY	16/05/2022	MOLINA PAGO GASTOS VARIOS. SERVICIO PRESIDENCIA. MP. CH-100 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ONAR VEGA CALDERON		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000099	15-115	1					000000
00001890	CHEQUE	17/05/2022	P.PGO-000339-MAY	17/05/2022	GASTOS POR COMPROBAR		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000100	15-115	1					000000
00001891	CHEQUE	17/05/2022	P.PGO-000344-MAY	17/05/2022	CH-101 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 EINA MARIANA CONTRERAS LOPEZ GASTOS POR COMPROBAR		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000101	15-115	1					000000
00001892	CHEQUE	17/05/2022	P.PEP-000752-MAY	17/05/2022	CH-102 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001892	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGO-000325-MAY	17/05/2022	RENTREGO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-102 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001893	CHEQUE	17/05/2022	P.PGO-000334-MAY	17/05/2022	CH-103 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA. ANTICIPO CARRITOS QUESADILLEROS.		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000103	15-115	1					000000
00001894	CHEQUE	17/05/2022	P.PGO-000304-MAY	17/05/2022	CH-104 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	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 31 DE MAYO 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												
00001895	CFDI	17/05/2022	P.PEP-000651-MAY	17/05/2022	CH-105 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000105	15-115	1				000000
00001894	TRANSFERENCIA	17/05/2022	P.PEP-000743-MAY	17/05/2022	GARCIA APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS (PAGADO	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000171056	15-115	1				000000
00001895	BANCA	17/05/2022	P.PEP-000746-MAY	17/05/2022	RENTA RETROEXCAVADORA RELLENO SANITARIO (PAGA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000171075	15-115	1				000000
00001896	BANCA	17/05/2022	P.PCG-000322-MAY	17/05/2022	CASCAJO (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0000513016	15-115	1				000000
00001897	TRANSFERENCIA	17/05/2022	P.PCG-000324-MAY	17/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT SERVICIO ADMINISTRACION	0.00	0.00	186,217.00	0.00	0000513024	15-115	1				000000
00001898	TRANSFERENCIA	17/05/2022	P.PCG-000323-MAY	17/05/2022	TRIBUTARIA REFERENCION ISR ABRIL	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0000513060	15-115	1				000000
00001896	CHEQUE	18/05/2022	P.PEP-000652-MAY	18/05/2022	CH-106 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000106	15-115	1				000000
00001897	CHEQUE	18/05/2022	P.PEP-000754-MAY	18/05/2022	CH-107 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA LETICIA LOPEZ RUIZ.	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0000000107	15-115	1				000000
00001898	CHEQUE	19/05/2022	P.PEP-000668-MAY	19/05/2022	CH-108 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.VICTOR JAVIER MENDOZA	0.00	0.00	10,762.00	0.00	0000000108	15-115	2				000000
00001899	CHEQUE	19/05/2022	P.PCG-000340-MAY	19/05/2022	CH-109 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000109	15-115	1				000000
00001877	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PCG-000645-MAY	19/05/2022	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	203.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001889	TRANSFERENCIA	19/05/2022	P.PEP-000741-MAY	19/05/2022	REINTEGRO DE RECURSO DEL CH87 CTA 8576 F.G. A	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000733028	15-115	1				000000
00001890	TRANSFERENCIA	19/05/2022	P.PEP-000742-MAY	19/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TURISMO SITOLUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000733044	15-115	1				000000
00001991	TRANSFERENCIA	19/05/2022	P.PEP-000747-MAY	19/05/2022	PAGO SERV TRANSPORTE SELECCION VOLEIBOL SAMI.	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0000795028	15-115	1				000000
00001992	TRANSFERENCIA	19/05/2022	P.PEP-000748-MAY	19/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.REBECA QUINTANA VARGAS PAGO	0.00	0.00	88,616.11	0.00	0000795046	15-115	1				000000
00001978	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PCG-000309-MAY	19/05/2022	UNIFORMES SELECCION FUTBOL Y VOLEIBOL SAMI.	0.00	21,344.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001993	TRANSFERENCIA	20/05/2022	P.PEP-000740-MAY	20/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE CARMEN GARCIA APOYO	0.00	0.00	21,993.60	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001994	TRANSFERENCIA	21/05/2022	P.PCG-000330-MAY	21/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JULIO ALBERTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0000692079	15-115	1				000000
00001900	CHEQUE	21/05/2022	P.PCG-000326-MAY	21/05/2022	GUTIERREZ PAGO ERRONEO	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000110	15-115	2				000000
00001901	CHEQUE	23/05/2022	P.PCG-000341-MAY	23/05/2022	PAGO TOTAL TERRENO KINDER LOC SALTO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000111	15-115	1				000000
00001902	CHEQUE	23/05/2022	P.PEP-000655-MAY	23/05/2022	CH-111 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000112	15-115	1				000000
					CH-112 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO PANIAGUA	0.00	0.00									
					FERRERA APOYO ECONOMICO (PAGADO)											



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 31 DE MAYO DE 2022

EVENTO	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	Concepto del Evento												
00001903	CHEQUE		23/05/2022	P PEP-000775-MAY	23/05/2022	CH-113 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. MARIO CALDERON ARCOS	0.00	0.00	4,236.10	0.00	0.00	0000000113	15-115	1					000000
00001995	ESTADO DE CUENTA		23/05/2022	P PGQ-000316-MAY	23/05/2022	PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM ZC.	0.00	31,104.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002028	TRANSFERENCIA	BANCARIO	23/05/2022	P PGQ-000674-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. RECURSO NO EJECUTADO POR EL SISTEMA BANCARIO.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001995	TRANSFERENCIA	BANCARIA	23/05/2022	P PGQ-000316-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. INGRESO POR REINTEGRO RECURSO JULIO ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ PAGO ERRONEO.	0.00	0.00	31,104.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001996	TRANSFERENCIA	BANCARIA	23/05/2022	P PEP-000764-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. RECURSO NO EJECUTADO POR EL SISTEMA BANCARIO.	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0000514041	15-115	1					000000
00001997	TRANSFERENCIA	BANCARIA	23/05/2022	P PEP-000765-MAY	23/05/2022	DIF. DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0000514057	15-115	1					000000
00001998	TRANSFERENCIA	BANCARIA	23/05/2022	P PEP-000766-MAY	23/05/2022	DIF. DESPESA LACTANTE 6 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0000514073	15-115	1					000000
00001999	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	23/05/2022	P PGQ-000317-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESPENSAS LACTANTES 12 MESES: (PAGADO)	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001998	TRANSFERENCIA	BANCARIO	23/05/2022	P PGQ-000317-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. RECURSO NO EJECUTADO POR EL SISTEMA BANCARIO.	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002000	TRANSFERENCIA	BANCARIA	23/05/2022	P PEP-000767-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002001	TRANSFERENCIA	BANCARIA	23/05/2022	P PEP-000768-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESPENSAS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0000514122	15-115	1					000000
00002002	TRANSFERENCIA	BANCARIA	23/05/2022	P PEP-000733-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,769.20	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002003	TRANSFERENCIA	BANCARIA	23/05/2022	P PEP-000683-MAY	23/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V. PAGO COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO 14 PUL.	0.00	0.00	52,999.00	0.00	0.00	0000298061	15-115	2					000000
00002004	TRANSFERENCIA	BANCARIA	24/05/2022	P PEP-000738-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SANDRA TORRES CHAVEZ MANTENIMIENTO CLUTCH PIPA AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002005	TRANSFERENCIA	BANCARIA	24/05/2022	P PEP-000769-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESPENSAS INFANTES 2 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002006	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	24/05/2022	P PGQ-000318-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO.	0.00	31,104.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002006	TRANSFERENCIA	BANCARIA	24/05/2022	P PGQ-000318-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO.	0.00	0.00	31,104.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002007	TRANSFERENCIA	BANCARIA	24/05/2022	P PEP-000770-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF. DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,104.00	0.00	0.00	0000514025	15-115	1					000000
00002008	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	24/05/2022	P PGQ-000319-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002008	TRANSFERENCIA	BANCARIA	24/05/2022	P PGQ-000319-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO.	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002009	TRANSFERENCIA	BANCARIA	24/05/2022	P PEP-000738-MAY	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. ALFONSO ORTIZ CARDENAS. REPARACION CONTENEDOR 02: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0000447026	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 31 DE MAYO 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												
00002010	TRANSFERENCIA	24/05/2022	24/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ROBERTO PANTOJA VILALOBOS.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001904	BANCA RIA	24/05/2022	24/05/2022	DESECHALE INAGURACION OBRA C FRANCISCO MADRERO.	0.00	0.00	4,535.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001905	CHEQUE	24/05/2022	24/05/2022	CH-114 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 MA. FILIBERTA ALVAREZ.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002011	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	VAZQUEZ ARREGLO INAGURACION FRANCISCO MADRERO.	0.00	0.00	32,223.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002012	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CH-115 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002013	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	110,838.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002014	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ.	0.00	0.00	219,084.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002015	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	PINTURA PARA INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	88.87	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002016	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 TURISMO SITOUJE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002017	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	APYOS ECONOMICOS ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002018	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 FERNANDO LOPEZ ARCOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002019	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	REGISTRO TRANSFERENCIA PAGO ERRONEO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002020	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002021	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	ELECTRICIDAD CFE SUMINISTRADOR PAGO DAP. ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002022	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	88.87	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002023	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	SERVICIOS PAGO CONTRAPRESTACION ABRIL 2022.	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002024	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002025	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 GETULIA MAYCOTTE CINCIRE.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002026	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	PUBLICIDAD DEL PORVENIR MAYO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002027	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 MACSURTIDOS.S.A. DE C.V. PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002028	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	TOTAL FERTILIZANTE APOYO AL CAMPO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002029	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 SEMILLAS BARRIGA, S.P.R. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002030	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	R.L.PAGO TOTAL SEMILLA APOYO AL CAMPO 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002031	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 REGISTRO INGRESO DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002032	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	ERRONEO FERNANDO LOPEZ ARCOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002033	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH65 CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002034	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	8576 BBVA. F.G.2022 OMAR VEGA CALDERON.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002035	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CH-116 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002036	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002037	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CH-117 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002038	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	MOLINA GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002039	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CH-118 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ALEJANDRO CALDERON	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002040	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	LOPEZ REEMBOLSO COMIDA TALLERISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002041	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CH-119 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ALEJANDRO CALDERON	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002042	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	LOPEZ PAGO ALIMENTOS FESTEJO MADRES Y DIA NIÑO 22.	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0.00	15-115	2					000000
00002043	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CH-120 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 MA FILIBERTA ALVAREZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002044	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	VAZQUEZ ARREGLO DIA DE MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002045	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CH-121 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ESMERALDA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002046	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	MENDOZA PAGO VATICOS Y IMPRESORA UR 16 INST.MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	2					000000
00002047	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CH-121 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ESMERALDA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002048	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	MENDOZA PAGO VATICOS Y IMPRESORA UR 16 INST.MUJER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002049	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	CH-122 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 MARIO CALDERON ARCOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002050	CHEQUE	25/05/2022	25/05/2022	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31 DE MAYO 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												
00001913	CHEQUE	27/05/2022	P PEP-000662-MAY	CH-123 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JOSE MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00	0000000123	15-115	1				000000
00001914	CHEQUE	27/05/2022	P PGD-000305-MAY	BOMBAS PIROTECNIA INAGURACION. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000124	15-115	1				000000
00001915	CHEQUE	27/05/2022	P PEP-000663-MAY	CH-124 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	12,352.00	0.00	0.00	0000000125	15-115	1				000000
00002240	TRANSFERENCIA	27/05/2022	P PEP-000720-MAY	CH-125 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 ESMERALDA ESTRADA	0.00	0.00	15,938.40	0.00	0.00	0000735034	15-115	1				000000
00002019	BANCAARIA	27/05/2022	P PEP-000717-MAY	MENDOZA, MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0000133032	15-115	1				000000
00002038	ESTADO DE CUENTA	31/05/2022	P PIR-000571-MAY	S.A. DE C.V. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002363	ESTADO DE CUENTA	31/05/2022	P PGD-000712-MAY	TURISTICAS ATZIMBA S.A. DE C.Y. GARRAFON DE AGUA	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P PIR-000542-MAY	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 INGRESO POR COMPENSACION	0.00	39,773.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P PIR-000542-MAY	POR RETRASO SPEI.: (RECAUDADO)	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P PIR-000542-MAY	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH-91 CTA. 8576 BBVA	0.00	-1,126.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
00002035	COMPROBANTES	31/05/2022	P PIR-000543-MAY	F.G.2022 A NOMBRE DE MARIO CALDERON ARCOS.	0.00	537,254.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00002036	COMPROBANTES	31/05/2022	P PIR-000544-MAY	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 INGRESO	0.00	-2,333.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00002037	COMPROBANTES	31/05/2022	P PIR-000545-MAY	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 INGRESO	0.00	4,389.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P PIR-000542-MAY	PARTICIPACIONES F.G. FFR. ISAN. FCISAN. IEPS. ABRIL Y	0.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P PIR-000542-MAY	MAYO 22: (RECA)	0.00	1,270,575.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P PIR-000542-MAY	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 INGRESO	0.00	38,141.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P PIR-000542-MAY	MAYO 22: (RECA)	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-503					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 31 DE MAYO 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												
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000542-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 INGRESO PARTICIPACIONES.FG. FFR, ISAN, FCISAN, IEPS., ABRIL Y MAYO.ZZ. (RECA)	0.00	22,545.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00002034	COMPROBANTES	31/05/2022	P.PIR-000542-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 INGRESO PARTICIPACIONES.FG. FFR, ISAN, FCISAN, IEPS., ABRIL Y MAYO.ZZ. (RECA)	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-114					000000
00002020	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P.PGQ-000315-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 BRAYAN ZAMORA ORDUÑA PAGO TOTAL SEMILLA APOYO AL CAMPO 2022.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000719066	15-115	1				000000
00002021	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P.PEP-000621-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 NOMINA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO (PAGADO)	0.00	0.00	684,337.92	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002022	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P.PEP-000734-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 FROLOGU, S.A. DE C.V. PAGO PROYECTO ARQUITECTONICO IGLESIA MPIO.SAM. (PAGAD	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0000223065	15-115	1				000000
00002023	TRANSFERENCIA	31/05/2022	P.PGQ-000320-MAY	31/05/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001916	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000343-MAY	31/05/2022	CH.126 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000126	15-115	1				000000
00001917	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000665-MAY	31/05/2022	CH.127 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 GUADALUPE AGUILERA LOPEZ ARTICULOS DE MERCERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,454.44	0.00	0000000127	15-115	1				000000
00001918	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000306-MAY	31/05/2022	CH.128 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JORGE ELECER CORREA CAUSIL. NOMINA ZDA QUINCENA	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000128	15-115	1				000000
00001919	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000307-MAY	31/05/2022	CH.129 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA. NOMINA ZDA QUINCENA	0.00	0.00	8,995.47	0.00	0000000129	15-115	1				000000
00001920	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000308-MAY	31/05/2022	CH.130 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA ZDA QUINCENA	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000130	15-115	1				000000
00001921	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000778-MAY	31/05/2022	CH.131 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000131	15-115	1				000000
00001922	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000666-MAY	31/05/2022	CH.132 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 YULIANA GARCIA CUEVAS APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000132	15-115	1				000000
00001906	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000670-MAY	31/05/2022	REGISTRO DE INGRESOS NO EJERCIDO CH.116 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOL	0.00	154.58	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001889	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000672-MAY	31/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.99 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	176.01	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001856	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2022	P.PGD-000693-MAY	31/05/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO PARCIAL CH.66 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JESUS ALBERTO MOLINA	0.00	498.66	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000