



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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:		476,309.63
<b>MAS:</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO		1.00
DEPOSITOS EN TRANSITO	1.00	
TOTAL	1.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
<b>MENOS:</b>		19,316.66
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		19,316.66
CHEQUE 219	3,248.94	
CHEQUE 220	6,661.36	
CHEQUE 224	4,703.18	
CHEQUE 225	4,703.18	
SUBTOTAL 1	19,316.66	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN LIBROS		456,993.97
AUTORIZO:		
LIC. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA ANA MAYA, MICH. <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> 2021-2024	ELABORO: ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA  
SANTA ANA MAYA

MIC CP 58900

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		308,722.67
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>918.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		478,971.41
Saldo de Operación Inicial		478,971.41
Depósitos / Abonos (+)	16	2,799,127.09
Retiros / Cargos (-)	74	2,801,788.87
Saldo Final (+)		476,309.63
Saldo de Operación Final		476,309.63
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.45		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		918.00			

**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
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		146.88		477,910.98	477,910.98
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		10,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		3,249.08		464,661.90	464,661.90
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		7,656.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		3,535.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,400.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 577			6.03		
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,528.00		438,548.93	438,548.93
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		10,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 580			317.95		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 581			86.46	428,953.34	428,953.34
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080722MAMPARA Ref. 0000786229 002 00002470700368442704 002601002207080000786229 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		30,116.62			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0080722TRASLADO DE BALLETT Ref. 0000798222 646 00646470146400213714 002601002207080000798222 ROSA ISELA RODRIGUEZ AVALOS		1,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080722SERVICIO REMOTO Ref. 0000822464 072 00072470008618473346 002601002207080000822464 AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ		573.75			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080722PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000824332 072 00072470003242593574 002601002207080000824332 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13		346,394.84	346,394.84
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		5,000.00		341,394.84	341,394.84
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,016.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BOLETOS IMPRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
12/JUL	12/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		6,661.36		331,717.48	331,717.48
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01307222DESAYUNOSESOLARESCALIENTES78 Ref. 0000253223 030		24,192.00			
13/JUL	13/JUL		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 01307222DESAYUNOSESOLARESCALIENTES78 Ref. 0000253223 030			24,192.00		
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01307229DESAYUNOSESOLARESFRIOS0781 Ref. 0000254226 030 00030470900029500760 002601002207130000254226 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,416.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01307223COMEDORES COMUNITARIOS0780 Ref. 0000255169 030 00030470900029500760 002601002207130000255169 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,600.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01307224LACTANTES6MESES0788 Ref. 0000256100 030 00030470900029500760 002601002207130000256100 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		290.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01307225LACTANTES12MESES0782 Ref. 0000256999 030 00030470900029500760 002601002207130000256999 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		610.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01307226INFANTES2ANOS0781 Ref. 0000257266 030 00030470900029500760 002601002207130000257266 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,620.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01307221MUJERESEMBARAZADAS0789 Ref. 0000257594 030 00030470900029500760 002601002207130000257594 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		330.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01307227ADULTOSMAYORES0780 Ref. 0000257805 030 00030470900029500760 002601002207130000257805 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,795.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01307222DESAYUNOSCALIENTES0789 Ref. 0000260689 030		24,192.00			
13/JUL	13/JUL		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 01307222DESAYUNOSCALIENTES0789 Ref. 0000260689 030			24,192.00		
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 01307222DO ANTICIPO GRUPOS Ref. 0000297367 036		30,000.00		290,056.48	290,056.48



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036528500260512834 002601002207130000297367 BLANCA GABRIELA TELLEZ					
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		10,000.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014072222023000070 Ref. 0185364632 072 00072470011733048818 8846APR2202207141804473233 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			685,680.00		
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		10,000.00		955,736.48	955,736.48
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,824.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		635,907.31			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086960651474220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3731453		65.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086970902246220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3742630		2,517.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086010300799220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3762209		14,435.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086180452682220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3772428		1,598.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086700101560220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3784352		1,581.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086180550838220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3794659		3,310.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		6,515.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086041000254220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3832334		5,889.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086030201231220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3857128		1,585.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086090950497220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3866995		709.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086180750985220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3881724		65.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086181050839220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3891393		139.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086700101934220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3909444		1,694.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086100552118220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3924790		3,384.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01086070354031220716 CIE:0578869 Ref. GUIA:3936218		469.00		272,050.17	272,050.17
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS Y ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		64,553.53		207,496.64	207,496.64



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190722REHABILITACION DE AREAS VERDE Ref. 0000073934 002 00002470700368442704 002601002207190000073934 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		50,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		10,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		4,700.03			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		6,661.36			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		15,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO DE BALLET BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,280.00			
19/JUL	19/JUL	P14 SAT REF:04223ERD330035827489 CIE:0844985 Ref. GUIA:4830826		1,301.00			
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV22 A FG22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			500,000.00		
19/JUL	19/JUL	P14 SAT REF:04223EID370035527405 CIE:0844985 Ref. GUIA:4932367		167,201.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 019072231026753600135527213 Ref. 0000141916 021 00021180550300090376 002601002207190000141916 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		59,317.00		384,036.25	384,036.25
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200722PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000213344 072 00072470003242593574 002601002207200000213344 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 02007223ER ANTICIPO Ref. 0000215680 036 00036528500260512834 002601002207200000215680 BLANCA GABRIELA TELLEZ		116,680.00			
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200722Transferencia interbancaria Ref. 0100634203 002 00002470701529665963 085904947910320129 ROSA ISELA,RODRIGUEZ/AREVALO			1,000.00	267,488.12	267,488.12
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0118120366 Ref. 207		9,280.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		25,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638			1,693.20	234,901.32	234,901.32
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220722TRASPORTE Ref. 0000603750 002		9,280.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002470701343563652 002601002207220000603750 JADAMI SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640			3,016.00		
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		4,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220722B4754G07807 Ref. 0000634466 072 00072210004860923866 002601002207220000634466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		217,422.15			
22/JUL	22/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1852256 Ref. GUIA:2525556		107.67		7,107.50	7,107.50
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		7,000.00		107.50	107.50
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000075 Ref. 0119634522 072 00072470011733048630 8846APR1202207291825132889 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,697.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000071 Ref. 0119711778 072 00072470011733049118 8846APR2202207291825173078 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,498.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000074 Ref. 0119794271 072 00072470011733048818 8846APR1202207291825226927 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,084,967.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000073 Ref. 0120105875 072 00072470011733048902 8846APR2202207291825427709 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			466,163.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		691,246.20			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029072222023000072 Ref. 0120718139 062 00062470001671165666 80072642950177706477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,614.00		
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		25,200.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		11,475.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		15,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		207,904.51			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE MAYO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
29/JUL	29/JUL	P14 SAT REF:042237Z8000035862422 CIE:0844985 Ref. GUIA:1383240		92,616.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 029072231026247620135644211 Ref. 0000626300 021 00021180550300090376 002601002207290000626300		32,797.00			
29/JUL	29/JUL	SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		3,249.08			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		3,249.08		476,309.63	476,309.63

**Total de Movimientos**

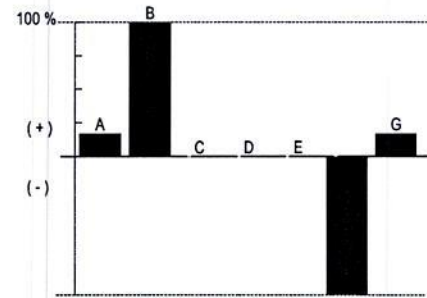
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,801,788.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,799,127.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	478,971.41	17.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,799,127.09	99.90%	B
Comisiones (-)	-918.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,801,788.87	-100.00%	F
Saldo Final	476,309.63	17.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	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:**

EE10D6F6-499A-46BD-9AC7-AFCD8AEA4FAB

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

PhzcGiV1rVlekU+ER8nBYxgIN1LuEh5EP8V2CCZJgAAmT5cDvRzraDH2IVezayvPp8B2DaP4Pmznv4QY/Xgyfuax  
eBz/SnrbKN5rXa70fTKAgYBNsCMm/AN1M3C7UqqlSKUmfbprER/GBMWWW/2JdwFdOGgoEJDIFMQ0eRujXb8UT  
66nz5owucSG7WWzme8dl8OLIVBHfkdmc+rKaQFp6g/IUrf1DYCN94ciUOA97dA32NQbOZC0SIQ3I3esZknZDVi  
DXBmJsg3EQ0cCr0N0GKujxv4yWkQtPjpq4uKob4yVnwaPIYKdOJnK+ze1gX7I3L2m4urjkShqWFxwR6Q==

**Sello SAT**

aGAdpqfMhkzo1y/kohAHJMggpj1TYJbsBFnc+6ZcgQW3SQpVNSFyTejldpS2Nlw8cHfz0xtNwP8zk7O5ebW9uvUI0  
K8ziUGbvHredTuAhn+uNnv01aevWW9IUypP0cOf6hsRd0NjwEOgYkx44KPYW2FxpMTpIWD06u6Xv2uEWzJcU+J  
69nvR0Fjq4eqX4Z3ARGnPaTfE+PaNq+dcnHZ+jxEE/17I6HPAZWZG/jyh/xAqygMY8PPm+DksxY+zV4Z4VJpFXx3  
5Z3vQhI0K/y7QJ5DCX8soe21HilF/s6bxGBIvHIOIdqeJcT0cDhBFFuHDaMMLoXKa/zmkj53MrSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:30:46

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

||1.1|EE10D6F6-499A-46BD-9AC7-AFCD8AEA4FAB|2022-07-30T04:30:46|PhzcGiV1rVlekU+ER8nBYxgIN1LuEh5  
EP8V2CCZJgAAmT5cDvRzraDH2IVezayvPp8B2DaP4Pmznv4QY/XgyfuaxeBz/SnrbKN5rXa70fTKAgYBNsCMm/AN  
1M3C7UqqlSKUmfbprER/GBMWWW/2JdwFdOGgoEJDIFMQ0eRujXb8UT66nz5owucSG7WWzme8dl8OLIVBHfkd  
mc+rKaQFp6g/IUrf1DYCN94ciUOA97dA32NQbOZC0SIQ3I3esZknZDViDXBmJsg3EQ0cCr0N0GKujxv4yWkQtPj  
q4uKob4yVnwaPIYKdOJnK+ze1gX7I3L2m4urjkShqWFxwR6Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
1				ACTIVO	68,372,027.82	14,864,872.75	12,545,580.87	70,711,339.76		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,773,322.44	13,932,076.76	12,545,580.87	11,179,838.33		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,878,111.77	6,767,117.92	6,807,884.89	5,037,344.80		15-115	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA	4,877,830.80	6,381,286.88	6,422,053.85	5,038,883.83		15-115	1					000000
1112-001				BANCOMER	4,757,307.19	6,381,281.04	6,422,053.85	4,916,534.38		15-115	1					000000
1112-001-00031				CTA. 0118048376 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	489,061.97	2,799,127.09	2,811,195.09	458,993.97		15-115	1					000000
00002818			01/07/2022	CTA. 8576 BBVA F.G.2022 PAGO DE COMISION POR CHEQUES	0.00	0.00	1,064.88	0.00	0000010722	15-115	1					000000
00002818			01/07/2022	PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)	0.00	4.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002870			01/07/2022	CTA. 8576 BBVA F.G.2022 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00002783			02/07/2022	CH-192 CTA. 8576 BBVA F.G.2022 OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0000000193	15-115	1					000000
00002784			05/07/2022	ARCOS PAGO TAMBOS RECOLECTORES BASURA MPIO.SAM. CH-194 CTA. 8576 BBVA F.G.2022 MARIA WENDY CALDERON	0.00	0.00	3,535.00	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00002785			06/07/2022	OCAMPO. OBSEQUIOS QUESADILLAS: (PAGADO)	0.00	6.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002861			06/07/2022	REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH-168 CTA. 8576 BBVA F.G.2022 A NOMBRE DE MARIO CALDERON ARCOS.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000946026	15-115	1					000000
00002819			06/07/2022	CTA. 8576 BBVA F.G.2022 BRAYAN ZAMORA ORDUNA PAGO TOTAL SEMILLA APOYO AL CAMPO 2022.	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000695026	15-115	1					000000
00002822			06/07/2022	CTA. 8576 BBVA F.G.2022 INGENIEROS Y ARO SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. PAGO RENTA MOTOCONFORMADORA CA. CH-195 CTA. 8576 BBVA F.G.2022 JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00002786			07/07/2022	MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA MPAL. REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH-159 CTA. 8576 BBVA F.G.2022 A NOMBRE DE MACARIO RODRIGUEZ VALDOVIN	0.00	317.95	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003104			07/07/2022	REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH-157 CTA. 8576 BBVA F.G.2022 A NOMBRE DE MACARIO RODRIGUEZ VALDOVIN	0.00	86.46	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003105			07/07/2022	CTA. 8576 BBVA F.G.2022 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ SUMY COLOCACION MAMPARA CRISTAL OFICINA PRESID-	0.00	0.00	30,116.62	0.00	0000531028	15-115	1					000000
00002823			08/07/2022	CTA. 8576 BBVA F.G.2022 ROSA ISELA RODRIGUEZ AVALOS REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000387033	15-115	1					000000
00002824			08/07/2022	CTA. 8576 BBVA F.G.2022 ROSA ISELA RODRIGUEZ AVALOS REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000387033	15-115	1					000000
00002824			08/07/2022	CTA. 8576 BBVA F.G.2022 ROSA ISELA RODRIGUEZ AVALOS REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000617033	15-115	1					000000
00002825			08/07/2022	CTA. 8576 BBVA F.G.2022 MICHOACAN FUTBOL CLUB S.A.A.P.I.D.E C.V. PAGO SERV.INSTRUCTORES DEPORTE MPIO.	0.00	0.00	573.75	0.00	0000617057	15-115	1					000000
00002826			08/07/2022	CTA. 8576 BBVA F.G.2022 AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ INSTALACION ACTUALIZACION DE NOMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000617057	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 JULIO 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												
00002827	TRANSFERENCIA	08/07/2022	P.PGO-000424-JUL	08/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANAGUA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000617074	15-115	1				000000
00002828	BANCA	11/07/2022	P.PGO-000463-JUL	11/07/2022	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000196	15-115	1				000000
00002829	TRANSFERENCIA	12/07/2022	P.PGO-000445-JUL	12/07/2022	FERRERA ARCOS. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000109026	15-115	1				000000
00002830	BANCA	13/07/2022	P.PGO-000443-JUL	13/07/2022	ANTICIPO DE PAGO DE BOLETOS IMPRESOS.	0.00	24,192.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002831	TRANSFERENCIA	13/07/2022	P.PGO-000443-JUL	13/07/2022	SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	24,192.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002832	BANCA	13/07/2022	P.PEP-000996-JUL	13/07/2022	SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	3,416.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002833	TRANSFERENCIA	13/07/2022	P.PGO-000451-JUL	13/07/2022	DIF.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000000197	15-115	1				000000
00002834	BANCA	13/07/2022	P.PEP-000997-JUL	13/07/2022	GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	1,600.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002835	TRANSFERENCIA	13/07/2022	P.PEP-000999-JUL	13/07/2022	DIF.DESAYUNOS COMEDORES COMUNITARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002836	BANCA	13/07/2022	P.PEP-001004-JUL	13/07/2022	DIF.LACTANTES 12 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002837	TRANSFERENCIA	13/07/2022	P.PEP-001000-JUL	13/07/2022	DIF.LACTANTES 6 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002838	BANCA	13/07/2022	P.PEP-001001-JUL	13/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	330.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002839	TRANSFERENCIA	13/07/2022	P.PEP-001002-JUL	13/07/2022	DIF.INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,795.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002840	BANCA	13/07/2022	P.PGO-000444-JUL	13/07/2022	DIF.PROGRAMA MUJERES EMBAZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002841	TRANSFERENCIA	13/07/2022	P.PGO-000444-JUL	13/07/2022	DIF.DESPENSAS ADULTOS MAYORES. (PAGADO)	0.00	24,192.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002842	BANCA	13/07/2022	P.PGO-000444-JUL	13/07/2022	SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	24,192.00	0.00	00000000000	15-115	1				000000
00002843	TRANSFERENCIA	13/07/2022	P.PGO-000442-JUL	13/07/2022	SISTEMA BANCARIO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000899025	15-115	1				000000
00002844	BANCA	14/07/2022	P.PIR-000691-JUL	14/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ZDO.ANTICIPO MUSICAL FIESTA PATRONAL JULIO 2022.	0.00	62,147.00	0.00	0.00	00000000000	15-501					000000
00002845	TRANSFERENCIA	14/07/2022	P.PIR-000691-JUL	14/07/2022	PARTICIPACIONES ANT.F.G. INC.VFGO JULIO 2022. (RECAUDADO)	0.00	623,533.00	0.00	0.00	00000000000	15-501					000000
00002846	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-001017-JUL	14/07/2022	PARTICIPACIONES ANT.F.G. INC.VFGO JULIO 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000198	15-115	1				000000
00002847	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-000998-JUL	14/07/2022	CH.199 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE (PAGADO)	0.00	0.00	6,515.00	0.00	0000000199	15-115	1				000000
00002848	CHEQUE	14/07/2022	P.PGO-000421-JUL	14/07/2022	CH.200 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000200	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 JULIO 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														
00002792	CHEQUE	14/07/2022	P PGQ-000420-JUL	14/07/2022	CH-201 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000	
00002839	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PGQ-000447-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.QUIROCCAN S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE ERRONEO	0.00	0.00	3,824.00	0.00	3,824.00	0000920044	15-115	1					000000	
00002840	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000933-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	635,907.31	0.00	635,907.31	0000398660	15-115	1					000000	
00002841	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000978-JUL	15/07/2022	BASICOS DIF. MPAL. EPTIACIO HUERTA. (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0000469022	15-115	1					000000	
00002842	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000981-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DIF. MPAL. HUERTA Y CARDENAS. (PAGA	0.00	0.00	2,517.00	0.00	2,517.00	0000469035	15-115	1					000000	
00002843	TRANSFERENCIA	14/07/2022	P PEP-000982-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PRESIDENCIA MPAL. JARDIN PRINCIPAL.	0.00	0.00	14,435.00	0.00	14,435.00	0000469047	15-115	1					000000	
00002844	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000983-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RASTRO MUNICIPAL SAM. (PAGADO)	0.00	0.00	1,598.00	0.00	1,598.00	0000469059	15-115	1					000000	
00002845	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000984-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CENTRO DE SALUD. SAM. (PAGADO)	0.00	0.00	1,581.00	0.00	1,581.00	0000469071	15-115	1					000000	
00002846	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000985-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS UNIDAD DEPORTIVA SAM. (PAGADO)	0.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	0000469083	15-115	1					000000	
00002847	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000986-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PRESIDENCIA MPAL. ESQ. ALLENDE. (PAG	0.00	0.00	5,889.00	0.00	5,889.00	0000469095	15-115	1					000000	
00002848	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000987-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PRESIDENCIA MPAL. ESQ. ALLENDE. (PAG	0.00	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00	0000469107	15-115	1					000000	
00002849	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000973-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CASA DE LA CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	709.00	0.00	709.00	0000469119	15-115	1					000000	
00002850	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000974-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS MPJO STA ANA MAYA LAZARO CAD. (PA	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0000469131	15-115	1					000000	
00002851	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000975-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PRESIDENCIA MPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00	0000469155	15-115	1					000000	
00002852	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000976-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS C.A.M SAM. (PAGADO)	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0000469143	15-115	1					000000	
00002853	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000977-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FABRICA DE TUBOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,384.00	0.00	3,384.00	0000469167	15-115	1					000000	
00002854	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P PEP-000979-JUL	15/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS TALLE DE HERRERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	469.00	0.00	469.00	0000469179	15-115	1					000000	
00002855	TRANSFERENCIA	18/07/2022	P PEP-000990-JUL	18/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.J.PREFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO PINTURA Y ACCESORIOS MANITO INMUEBLES MPJO. SA	0.00	0.00	64,553.53	0.00	64,553.53	0000189035	15-115	1					000000	
00002856	TRANSFERENCIA	19/07/2022	P PEP-001029-JUL	19/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO SERV.REHAB.JARDIN PRINCIPAL SAM.2022. (PAGA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0000559034	15-115	1					000000	
00002857	TRANSFERENCIA	19/07/2022	P PEP-000991-JUL	19/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TURISMOS ALDOS S.DE RL.DE C.V. PAGO TRASLADO BALLET DE TOLUCA FERIA JUL.22.	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0000733048	15-115	1					000000	
00002858	COMPROBANTES	19/07/2022	P PGQ-000438-JUL	19/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT PAGO RETENCION DE RESICO MES DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00	1,301.00	0.00	1,301.00	0000733056	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 JULIO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
00002859	TRANSFERENCIA	19/07/2022	19/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT.SERVICIO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	167,201.00	0.00	0.00	0000733083	15-115	1					000000		
	BANCA			TRIBUTARIA PAGO IMPUESTO FEDERAL JUNIO 2022.														000000	
00002860	TRANSFERENCIA	19/07/2022	19/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SFA PAGO DE IMPUESTO ESTAL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2022.	0.00	0.00	59,317.00	0.00	0.00	0000733100	15-115	1						000000	
00002934	TRANSFERENCIA	19/07/2022	19/07/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0000733074	25-521	1						000000	
00002793	CHEQUE	19/07/2022	19/07/2022	CH-202 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000202	15-115	1						000000	
00002794	CHEQUE	19/07/2022	19/07/2022	CH-203 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SABAS BERNABE PEREZ APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.03	0.00	0.00	0000000203	15-115	1						000000	
00002795	CHEQUE	19/07/2022	19/07/2022	CH-204 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDOSOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000204	15-115	1						000000	
00002796	CHEQUE	19/07/2022	19/07/2022	CH-205 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ APOSTO. PAGO DE NOMINA TER QUINCENA	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0.00	0000000205	15-115	1						000000	
00002797	CHEQUE	19/07/2022	19/07/2022	CH-206 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA MPAL.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000206	15-115	1						000000	
00002798	CHEQUE	19/07/2022	19/07/2022	CH-207 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. MAVENCI S.A. DE C.V. TRASLADO FERIA JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000000207	15-115	1						000000	
00002800	CHEQUE	20/07/2022	20/07/2022	CH-209 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. MOCHILAS CLAUSURAS. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000209	15-115	1						000000	
00002861	TRANSFERENCIA	20/07/2022	20/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	0000531027	15-115	1						000000	
00002862	TRANSFERENCIA	20/07/2022	20/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. ANTICIPO GRUPOS FERIA JULIO	0.00	0.00	116,680.00	0.00	0.00	0000439061	15-115	1						000000	
00002799	CHEQUE	20/07/2022	21/07/2022	CH-208 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CHEQUE 209 A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000208	15-115	1						000000	
00002800	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	21/07/2022	CH-210 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CESAR GUADALUPE ORTIZ APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	1,693.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000	
00002801	CHEQUE	22/07/2022	22/07/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.A NOMBRE DE MELTON MARCOS AYALA GARCIA ANTICIPO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000210	15-115	1						000000	
00002828	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	22/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JADAOMI, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO TRANSPORTE BALLET FERIA JULIO 2022.E (P CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO ALUMBRADO PUB. JUNIO 2022. IPAGA CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO SERV.RECUADACION DAP JUNIO 2022. CH-211 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000	
00002863	TRANSFERENCIA	22/07/2022	22/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JADAOMI, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO TRANSPORTE BALLET FERIA JULIO 2022.E (P CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO ALUMBRADO PUB. JUNIO 2022. IPAGA CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO SERV.RECUADACION DAP JUNIO 2022. CH-211 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000560056	15-115	1							000000
00002864	TRANSFERENCIA	22/07/2022	22/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO ALUMBRADO PUB. JUNIO 2022. IPAGA CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO SERV.RECUADACION DAP JUNIO 2022. CH-211 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	217,422.15	0.00	0.00	0000560117	15-115	1							000000
00002865	TRANSFERENCIA	22/07/2022	22/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS PAGO SERV.RECUADACION DAP JUNIO 2022. CH-211 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	107.67	0.00	0.00	0000560129	15-115	1							000000
00002802	CHEQUE	28/07/2022	28/07/2022	CH-218 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000211	15-115	1							000000
00002809	CHEQUE	29/07/2022	29/07/2022	MOLINA PAGO DE APOYOS A LA POBLACION VARIOS. (PA	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0000000218	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 JULIO 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												
00002810	CHEQUE	29/07/2022	P.PGO-000431-JUL	29/07/2022	CH-219 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.XOCHITL MEDINA FLORIAN. NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	0.00	0.00	3,248.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002811	CHEQUE	29/07/2022	P.PGO-000432-JUL	29/07/2022	CH-220 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002812	CHEQUE	29/07/2022	P.PGO-000433-JUL	29/07/2022	CH-221 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL. NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002813	CHEQUE	29/07/2022	P.PGO-000457-JUL	29/07/2022	CH-222 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002814	CHEQUE	29/07/2022	P.PGO-000434-JUL	29/07/2022	CH-223 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL. NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002815	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001021-JUL	29/07/2022	CH-224 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SABAS BERNABE PEREZ APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002816	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-000980-JUL	29/07/2022	CH-225 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIO PANIAGUA BALTAZAR. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002817	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001026-JUL	29/07/2022	CH-226 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MALETICIA LOPEZ RUIZ ALIMENTOS AGRUPACIONES MUSICALES FERRI. (PAGADO)	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002866	TRANSFERENCIA	29/07/2022	P.PEP-000940-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	691,246.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002867	TRANSFERENCIA	29/07/2022	P.PEP-000969-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VARIAS UR. SAM.2022. (PAGA)	0.00	0.00	207,904.51	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002868	TRANSFERENCIA	29/07/2022	P.PEP-001011-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT PAGO TOTAL ISR CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	92,616.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002869	TRANSFERENCIA	29/07/2022	P.PEP-001012-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SPA. PAGO TOTAL IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA MAYO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	32,797.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR. JSAN. FCISAN. IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0.00	15-514						000000
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR. JSAN. FCISAN. IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	42,222.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00002875	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000695-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FFM CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	466,163.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00002876	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000696-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.ISRSC CORRESPONDIO A JUNIO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00002872	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000692-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.IVFBCA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00002873	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000693-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.ISR INC.EBI CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022. (RECAU	0.00	4,498.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR. JSAN. FCISAN. IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	866,863.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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								
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.FCISAN.,IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.FCISAN.,IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	88,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002874	COMPROBANTES	29/07/2022	P.PIR-000694-JUL	29/07/2022		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.FCISAN.,IEPS. JUNIO Y JULIO 22	0.00	22,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002804	CHEQUE	30/07/2022	P.PGO-000426-JUL	30/07/2022		CH213 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002805	CHEQUE	30/07/2022	P.PGO-000427-JUL	30/07/2022		CH214 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002806	CHEQUE	30/07/2022	P.PGO-000428-JUL	30/07/2022		CH215 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002807	CHEQUE	30/07/2022	P.PGO-000429-JUL	30/07/2022		CH216 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002808	CHEQUE	30/07/2022	P.PGO-000430-JUL	30/07/2022		CH217 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00002803	CHEQUE	30/07/2022	P.PGO-000425-JUL	30/07/2022		CH212 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000