



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		351,506.48
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		1.00
	1.00	
TOTAL	1.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		30,102.42
		30,102.42
CHEQUE 250	4,640.00	
CHEQUE 258	12,801.06	
CHEQUE 266	6,000.00	
CHEQUE 268	6,661.36	

SUBTOTAL 1 30,102.42
 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.
 TESORERIA MUNICIPAL
 ELABORO 2021-2024

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO GENERAL 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		189,194.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	357.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,915.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		288,400.19
Saldo de Operación Inicial		288,400.19
Depósitos / Abonos (+)	11	2,428,611.30
Retiros / Cargos (-)	71	2,365,503.01
Saldo Final (+)		351,508.48
Saldo de Operación Final		351,508.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.30		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		221.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.36			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		4,703.18			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		6,906.91		276,535.04	276,535.04
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		2,000.00		274,535.04	274,535.04
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		5,000.00			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022090722023000093 Ref. 0115861000 072 00072470011733049024 8846APR1202209071884740737 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			339,695.00	609,230.04	609,230.04
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE FILTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,340.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		46,242.02			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,180.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENTE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,717.28			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,848.13			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,546.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,060.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENTE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		26,033.63			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0080922SERVICIOS MECANICOS Ref. 0000731441 677 00677513042123505674 002601002209080000731441 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ		15,540.29			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,400.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		5,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		20,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		7,056.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		15,000.00		374,266.69	374,266.69
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CIRCUS SHOP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,000.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		4,000.00			
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		10,000.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,480.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,000.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022090922023000098 Ref. 0121036743 072 00072470011733048630 8846APR1202209091887909456 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,174.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022090922023000095 Ref. 0121096158 072 00072470011733048630 8846APR1202209091887948820 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,066.00	344,026.69	344,026.69
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 012092231030885940136158259 Ref. 0000306253 021 00021180550300090376 002601002209130000306253 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		60,475.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04224DDY680036157455 CIE:0844985 Ref. GUIA:4685220		170,362.00			
13/SEP	13/SEP	P14 SAT REF:04224DN6000036159482 CIE:0844985 Ref. GUIA:0499840		386.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130922PUBLICIDAD Ref. 0000383521 002 00002470011880674642 002601002209130000383521 GETULIA MAYCOTTE CINCIRE		12,760.00		100,043.69	100,043.69
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		10,021.71			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		2,000.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CORONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,400.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,308.65			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE DE BALLETS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,220.00		49,093.33	49,093.33
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092222023000101 Ref. 0134705280 072 00072470011733048818 8846APR1202209151896184628 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			675,781.00		



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		16,700.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BALLET BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150922PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000988181 072 00072470003242593574 002601002209150000988181 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		896.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		639,298.69		52,111.51	52,111.51
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		12,755.61			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		10,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICACIDAD LETRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,000.00		4,355.90	4,355.90
20/SEP	20/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,000.00 SDO 4,355.9 Ref. CH-000000262		644.10			
20/SEP	20/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000262		103.06			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		3,000.00		608.74	608.74
21/SEP	21/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 12,801.06 SDO 608.74 Ref. CH.DEV:0000258		524.77			
21/SEP	21/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000258		83.97			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000106 Ref. 0167251528 072 00072470011733048818 8846APR1202209291915469038 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			940,509.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000103 Ref. 0167399183 072 00072470011733049118 8846APR2202209291915572981 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			12,458.00	952,967.00	952,967.00
30/SEP	30/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 12,801.06 SDO 608.74 Ref. CH.DEV:0000258		525.23			
30/SEP	30/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000258		84.04			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092222023000109 Ref. 0169020930 072 00072470011733048630 8846APR1202209301916556904			1,544.00		



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		682,222.50			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			453,984.00		
		030092222023000102 Ref. 0169206092 072					
		00072470011733048902					
		8846APR2202209301916672731					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 267					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		868.13			
		0300922PENSIÓN ALIMENTICIA Ref. 0000708384 072					
		00072470003242593574					
		002601002209300000708384					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		896.00			
		RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			1,349.00		
		030092222023000105 Ref. 0169495472 062					
		00062470001671165666					
		80072133050143401377990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,192.00			
		03009222DESAYUNOESCOLARESCALIENTES07 Ref. 0000723826					
		030					
		00030470900029500760					
		002601002209300000723826					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		31,104.00			
		03009222DESAYUNOESCOLARESCALIENTES07 Ref. 0000728075					
		030					
		00030470900029500760					
		002601002209300000728075					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,392.00			
		03009229DESAYUNOESCOLARESFRIOS0781 Ref. 0000730999 030					
		00030470900029500760					
		002601002209300000730999					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00			
		03009223COMEDORESCOMUNITARIOS0780 Ref. 0000734612 030					
		00030470900029500760					
		002601002209300000734612					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		290.00			
		03009224LACTANTES6MESES0788 Ref. 0000735972 030					
		00030470900029500760					
		002601002209300000735972					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		610.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			03009225LACTANTES12MESES0782 Ref. 0000737419 030					
			00030470900029500760					
			002601002209300000737419					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,620.00			
			03009226INFANTES2ANOS0781 Ref. 0000738901 030					
			00030470900029500760					
			002601002209300000738901					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		330.00			
			03009221MUJERESEMBARAZADAS0789 Ref. 0000741372 030					
			00030470900029500760					
			002601002209300000741372					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,795.00			
			03009227ADULTOSMAYORES0780 Ref. 0000742370 030					
			00030470900029500760					
			002601002209300000742370					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 269					
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 264					
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 265					
30/SEP	30/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		
			Ref. 798					
30/SEP	30/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,463.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 249					
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
			TRASPASO DE FG A FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		9,406.78			
			MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		4,486.24		351,508.48	351,508.48
			MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					

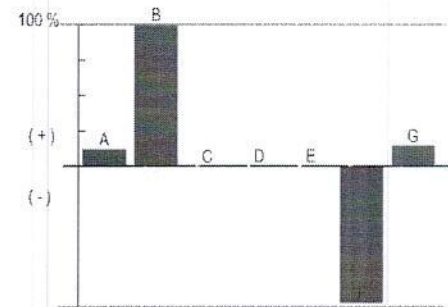
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,365,503.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,428,611.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	288,400.19	11.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,428,611.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,915.10	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	1.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,365,503.01	-97.40%	F
Saldo Final	351,508.48	14.47%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 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

No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

8385D27B-DF58-4ED1-AF64-ED692B5693C5

00001000000509478830

Sello Digital

btJjZSWKiX8AQYGI7uG6CINvdHKHictToERTWf4tyqkLQtKaY3DqoFiaw7o0un1L99Ygj6FQy26qN5zwcUueWxwXgUgASdEYVAmc8ULS9KLU6Y080ZEJF3vrMSb3Mg2UHHAHoFedVWpU8VNE745Tur+kOOwwfx9f5bNge3mbEy4Hd6OI15gYdTAL6rvJ9Colwn+/oXjj+eeitKZ50a5QpBg/+N8oZ0DkXh1d/MYkhPnwwEJDSi2h9ksTfScV/1GDq8SyWkNuvOL+baH8QALSkW+Isd7Tpm6VnFXCk8ii2Dhb93VoV2LAXRgZ0gZ+tn7cTskR7WGFR1o/XDsRPKXA==

Sello SAT

TmbyLIHm1OK0s4cnhVwtgMeAjqPswsI5VuUDUqqLCZGpQ5xvVH/VdmvGNBWOGrofdGufam9YUI1xRnFodGxVhUk3PaCg9ZbO2ocGo965h/riCotN+ZuqIN5fCrkiD8UGS2sz3O6z6i7LES1LHqAnU/WaiJufH9Da3WpP8mzzFK8r5idexNYHWZPUOIr8iXlpcE/nF3PyDIGz/EOBmDjKMpbQwO9TiqoINKFfkasQHR8HfZKPIJQGURgi1VANzOd5yb6ljfH LU3ssap3cp/6SjlysR3kBOAv+FAiZqcFIEsN32QXpTIQkO7Lv3dSbYSPMJ3QnwImegAgdBUQkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:38:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

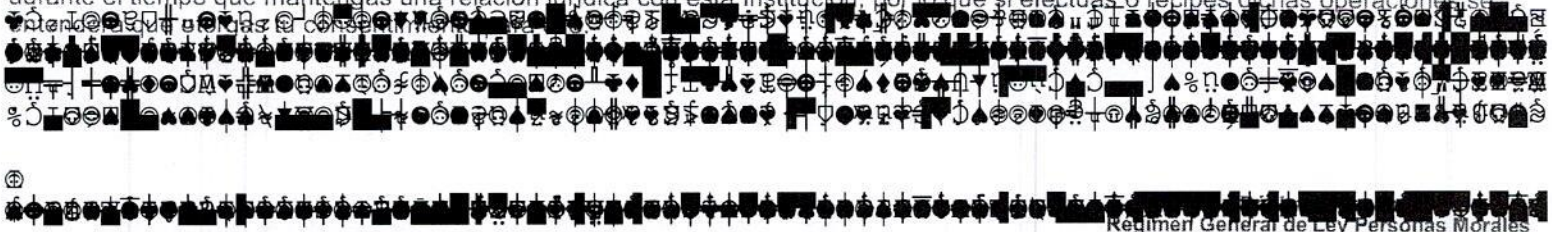
||1.1|8385D27B-DF58-4ED1-AF64-ED692B5693C5|2022-10-01T04:38:22|btJjZSWKiX8AQYGI7uG6CINvdHKHictToERTWf4tyqkLQtKaY3DqoFiaw7o0un1L99Ygj6FQy26qN5zwcUueWxwXgUgASdEYVAmc8ULS9KLU6Y080ZEJF3vrMSb3Mg2UHHAHoFedVWpU8VNE745Tur+kOOwwfx9f5bNge3mbEy4Hd6OI15gYdTAL6rvJ9Colwn+/oXjj+eeitKZ50a5QpBg/+N8oZ0DkXh1d/MYkhPnwwEJDSi2h9ksTfScV/1GDq8SyWkNuvOL+baH8QALSkW+Isd7Tpm6VnFXCk8ii2Dhb93VoV2LAXRgZ0gZ+tn7cTskR7WGFR1o/XDsRPKXA=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	72,156,510.50										
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,606,417.66										
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,637,079.38										
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,636,594.42										
1112-001				BANCOMER	4,516,091.51										
1112-001-00031				CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	288,401.19										
00003444	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001196-SEP	CH-241 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELEICER CORREA	0.00	0.00	6,906.91	73,925,124.21	0.00	0000000241	15-115	1			000000
00003474	ESTADO DE CUENTA	01/09/2022	P.PEP-001231-SEP	PAGO DE FINQUITO PERSONAL SECRETARIA MPAL.SAM.	0.00	0.00	256.36	9,440,897.15	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00003475	BANCAHARRA	01/09/2022	P.PGQ-000542-SEP	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGAADO)	0.00	0.00	4,703.18	5,948,582.20	0.00	0000345790	15-115	1			000000
00003521	BANCAHARRA	01/09/2022	P.PIR-000891-SEP	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.LETICIA RUIZ LOPEZ. PAGO NOMINA DESTIEMPO	0.00	1.30	0.00	5,095,916.31	0.00	0000000000	11-101				000000
00003476	BANCAHARRA	02/09/2022	P.PGQ-000539-SEP	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL. INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,000.00	5,095,916.31	0.00	0000573570	15-115	1			000000
00003445	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001197-SEP	PAGO NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000242	15-115	1			000000
00003446	CHEQUE	07/09/2022	P.PGQ-000549-SEP	CH-242 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000243	15-115	1			000000
00003447	CHEQUE	07/09/2022	P.PGQ-000561-SEP	CH-243 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000244	15-115	1			000000
00003448	CFDI	07/09/2022	P.PED-001225-SEP	CH-244 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	12,894.56	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00003448	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001195-SEP	CH-245 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA MATERIAL. HERRERIA ARCOS CALZADA PANTEON.	0.00	12,894.56	0.00	0.00	0.00	0000000245	15-115	1			000000
00003448	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001195-SEP	CH-245 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA MATERIAL. HERRERIA ARCOS CALZADA PANTEON.	0.00	0.00	12,755.61	0.00	0.00	0000000245	15-115	1			000000
00003449	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001247-SEP	CH-246 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ FERREIRA MATERIAL. HERRERIA ARCOS CALZADA PANTEON.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000246	15-115	1			000000
00003450	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001193-SEP	CH-247 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SERVICIO PRESIDENCIAL. MOLINA PAGO VARIOS GASTOS PARA DIFERENTES EVENTOS CASA CULTU.	0.00	0.00	10,021.71	0.00	0.00	0000000247	15-115	1			000000
00003451	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001190-SEP	CH-248 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGELUIS PARDO OCAMPO PAGO QUESADILLAS TRADICIONALES DIFERENTES EVE.	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0000000248	15-115	1			000000
00003452	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001188-SEP	CH-249 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA FELIBERTA ALVAREZ VAZQUEZ PAGO DECORACION CELEBRACION GRADUACION.	0.00	0.00	5,463.60	0.00	0.00	0000000249	15-115	1			000000
00003453	CHEQUE	07/09/2022	P.PEP-001186-SEP	CH-250 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ABDULIA VEGA MUNOZ PAGO COMIDA EVENTO DEPORTIVO INTERMUNICIPAL. (PAG	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000000250	15-115	1			000000
00003522	COMPROBANTES	07/09/2022	P.PIR-000849-SEP	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO FONDOS I.S.R. PERIODOS MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2022. Y DES 2021. (REC	0.00	339,695.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-510				000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003486	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001189-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LLANTAS PARA CONTENEDOR RECOLECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0000468047	15-115	1				000000
00003454	CFDI	08/09/2022	P.PEP-001244-SEP	08/09/2022	CH-251 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS PAGO ARREGLO FIESTAS PATRIAS,LOC.HUACAO: (PAGAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000251	15-115	1				000000
00003477	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001187-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM, VIAJES DE FILTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0000661054	15-115	1				000000
00003478	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001213-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARINA DIAZ PAGO VARIOS MATERIALES SERV.OFICIALIA MAYOR,SAM 22: (PAGADO	0.00	0.00	46,242.02	0.00	0.00	0000829039	15-115	1				000000
00003479	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001201-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DSE CARMEN GARCIA ZAMORA, APOYO COLEGIO DE BACHILLERES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0000829058	15-115	1				000000
00003480	CFDI	08/09/2022	P.PEP-001194-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DIFERENTE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,717.28	0.00	0.00	0000829076	15-115	1				000000
00003481	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001211-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA DE LA LUZ, MERCADO VILLALOBOS: PAPELERIA DIVERSAS UR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,848.13	0.00	0.00	0000829094	15-115	1				000000
00003482	CFDI	08/09/2022	P.PEP-001206-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS, ABARROTES DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,546.00	0.00	0.00	0000829112	15-115	1				000000
00003483	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001212-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TURISMO SITUJUE SA DE CV, TRANSPORTE PARA ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0000829130	15-115	1				000000
00003484	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001209-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ, DIFERENTE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,033.63	0.00	0.00	0000829148	15-115	1				000000
00003485	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2022	P.PEP-001214-SEP	08/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DAVIS ZAMORA RODRIGUEZ, SERVICIOS MECANICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,540.29	0.00	0.00	0000829185	15-115	1				000000
00003455	CHEQUE	09/09/2022	P.PEP-001183-SEP	09/09/2022	CH-252 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERÓN LÓPEZ PAGO VARIOS GASTOS CELEBRACION FIESTAS PATR:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000252	15-115	1				000000
00003456	CHEQUE	09/09/2022	P.PSG-000548-SEP	09/09/2022	CH-253 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERÓN GASTOS POR COMPRAR:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000253	15-115	1				000000
00003487	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PSG-000558-SEP	09/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ PAGO ANTICIPO CIRCO EVENTO SEÑORITA, STA ANA 22:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000706036	15-115	1				000000
00003488	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PEP-001192-SEP	09/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GLORIA LOPEZ PEREZ TRANSPORTE PARA TORNEO,CECUJED: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000866044	15-115	1				000000
00003489	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2022	P.PSG-000572-SEP	09/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EMRIQUE ROBLES DOMINGUEZ, ANTICIPO SONIDO FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000504028	15-115	1				000000
00003523	COMPROBANTES	09/09/2022	P.PIR-000893-SEP	09/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:INCVFGD DERIVADO AUTOLIQUIDACION AGOSTO 2021: (RECA	0.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-511					000000
00003524	COMPROBANTES	09/09/2022	P.PIR-000892-SEP	09/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES FFM AJUSTE ANUAL 2020 Y PROD.FINAL 29 SEPT 22: (REC	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00003490	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PSG-000551-SEP	13/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SFA PAGO DE IMPUESTO ESTAL 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2022	0.00	0.00	60,475.00	0.00	0.00	0000054032	15-115	1				000000
00003491	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PSG-000550-SEP	13/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. PAGO DE ISR. RET. POR SALARIOS MES DE AGOSTO	0.00	0.00	170,362.00	0.00	0.00	0000241016	15-115	1				000000
00003492	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2022	P.PSG-000552-SEP	13/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. PAGO DE RET. DE ISR RESICO DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0000634037	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003493	TRANSFERENCIA	13/09/2022	13/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GETULIA MAYCOTTE CINCRE PUBLICIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000351115	15-115	1					000000
00003494	TRANSFERENCIA	14/09/2022	14/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEANDRO CASTRO VILLAGOMEZ PAGO CORONAS PARA CELEBRACION 14 SEPT.2022. (IPA)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000783046	15-115	1					000000
00003495	TRANSFERENCIA	14/09/2022	14/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.J REFUGIO RODRIGUEZ PAGO PINTURAS Y MATERIAL ELECTRICO SERV.OFICIALIA MAYOR.	0.00	0.00	30,308.65	0.00	0000783071	15-115	1					000000
00003496	TRANSFERENCIA	14/09/2022	14/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SERGIO TABIA MARTINEZ PAGO TRANSPORTE BALLET FESTELO 15 SEPT.22.JARDIN PRIN.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000783107	15-115	1					000000
00003457	CHEQUE	14/09/2022	14/09/2022	CH-254 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00003458	CHEQUE	14/09/2022	14/09/2022	CARACOSA SILVA APOYO ECONOMICO POR APROVECHAMIENTO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00003459	CHEQUE	14/09/2022	14/09/2022	CH-255 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA GUADALUPE CONTRERAS LOPEZ PAGO ARTICULOS CELEBRACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00003460	CHEQUE	14/09/2022	14/09/2022	CH-256 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00003461	CHEQUE	15/09/2022	15/09/2022	CH-258 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO ARTICULOS CELEBRACION FIESTAS MEXI.	0.00	0.00	12,801.06	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00003462	CHEQUE	15/09/2022	15/09/2022	CH-259 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ANTONIA ARCOS ARCOS PAGO RESOLUCION AUTORIDAD COMPET. REITALACION.	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00003463	CHEQUE	15/09/2022	15/09/2022	CH-260 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION SAM. (IPA)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00003497	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	CH-261 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTOS POR COMPRAR INAUGURACION OBRAS.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000354028	15-115	1					000000
00003498	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ISRAEL ROSALES RIOS PAGO DE ANTICIPO BALLET FIESTAS PATRIAS. SAM.22	0.00	0.00	868.13	0.00	0000159034	15-115	1					000000
00003499	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA PAGO DE PENSION AL INENTCIA	0.00	0.00	896.00	0.00	0000159052	15-115	1					000000
00003500	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SOFIEXPRESS S.A. DE C.V. PAGO RET. PRESTAMO.	0.00	0.00	639,298.69	0.00	0000525540	15-115	1					000000
00003525	COMPROBANTES	15/09/2022	15/09/2022	15 DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	0.00	613,051.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003525	COMPROBANTES	15/09/2022	15/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES ANT.FG. INV.FGDO.	0.00	62,730.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003501	TRANSFERENCIA	19/09/2022	19/09/2022	CORRESP. SEPTIEMBRE 2022. (RECAUDA CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES ANT.FG. INV.FGDO.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000128087	15-115	1					000000
00003464	CHEQUE	19/09/2022	19/09/2022	CORRESP. SEPTIEMBRE 2022. (RECAUDA ANUNCIO 3D CONSULTORIO MEDICO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00003465	CHEQUE	19/09/2022	19/09/2022	CH-261 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION SAM.22.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00003465	CHEQUE	19/09/2022	19/09/2022	CH-262 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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														
00003466	CHEQUE	20/09/2022	P.PGQ-000566-SEP	20/09/2022	CH-263 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GASTOS POR COMPROBAR INAGURACION OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00003502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/09/2022	P.PEP-001234-SEP	20/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE COMISION POR SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	747.16	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00003503	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001233-SEP	21/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE COMISION POR SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	608.74	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00003526	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000851-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS., AGOSTO Y SEPT.2022.	0.00	830,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000	
00003526	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000851-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS., AGOSTO Y SEPT.2022.	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000	
00003526	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000851-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS., AGOSTO Y SEPT.2022.	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-515						000000	
00003526	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000851-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS., AGOSTO Y SEPT.2022.	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-514						000000	
00003526	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000851-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.,FFYR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS., AGOSTO Y SEPT.2022.	0.00	43,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000	
00003527	COMPROBANTES	29/09/2022	P.PIR-000852-SEP	29/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.ISR INCEBI CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	12,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000	
00003528	COMPROBANTES	30/09/2022	P.PIR-000853-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.IVFBCA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022.: (RECAUDADO)	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000	
00003529	COMPROBANTES	30/09/2022	P.PIR-000854-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FFM,CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	453,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000	
00003530	COMPROBANTES	30/09/2022	P.PIR-000855-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.ISI,RSC,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.: (R	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000	
00003777	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000943-SEP	30/09/2022	REGISTRO DE INGRESO CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00003519	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-000543-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SABAS BERNABE PEREZ PAGO NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	9,406.78	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00003520	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-000544-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CRISTOPHER ALEXIS HERMANDEZ NAVARRETE. NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	4,486.24	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00003511	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001215-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH PAGO COMEDORES COMUN:	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00003512	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001219-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF DESPNSA LACTANTES 6 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00003513	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001221-SEP	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF DESPNSAS LACTANTES 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	610.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003515	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000624132	15-115	1					000000
	BANCA			DIF. DESPENSAS INFANTES 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGA												
00003516	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	330.00	0.00	0000624150	15-115	1					000000
	BANCA			DIF. DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)												
00003517	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0000624167	15-115	1					000000
	BANCA			DIF. DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)												
00003518	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CTA. 8576 BBVA.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000754057	25-521	1					000000
	BANCA			F.G.2022. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 8606 F.V												
00003504	ESTADO DE CUENTA	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 PAGO DE COMISION POR	0.00	0.00	609.27	0.00	00000300922	15-115	1					000000
	BANCA			SOPREGIRO CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)												
00003505	NOMINA	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 NOMINA ZDA QUINCENA DEL 16AL	0.00	0.00	682,222.50	0.00	0000347170	15-115	1					000000
				30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)												
00003506	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA.	0.00	0.00	868.13	0.00	00000000000	15-115	1					000000
	BANCA			PENSION ALIMENTICIA												
00003507	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 SOF EXPRESS S.A. DE C.V. PAGO	0.00	0.00	896.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000
	BANCA			RET PRESTAMO												
00003508	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0000624028	15-115	1					000000
	BANCA			DIF. DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE: (PAGADO)												
00003509	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	31,104.00	0.00	0000624045	15-115	1					000000
	BANCA			DIF. DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)												
00003510	TRANSFERENCIA	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0000624062	15-115	1					000000
	BANCA			DIF. DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)												
00003467	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	CH-284 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000264	15-115	1					000000
				MOLINA. APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)												
00003468	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	CH-265 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JOSEFINA SANCHEZ VEGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000265	15-115	1					000000
				PAGO FINIQUITO OFICIALIA MAYOR SAM: (PAGADO)												
00003469	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	CH-266 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 MARTIN PANIAGUA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000266	15-115	1					000000
				PANIAGUA. APOYO ECONOMICO DIV ACTIVIDADES CASA												
00003470	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	CH-267 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 EFRAN ORTIZ AGUILERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000267	15-115	1					000000
				PAGO DIESEL SERVICIO OFICINA MAYOR SAM L2: (P												
00003471	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	CH-288 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 RAMIRO HERNANDEZ	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000268	15-115	1					000000
				ACOSTA PAGO NOMINA 16-30 SEPTIEMBRE 2022												
00003472	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	CH-289 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 JESUS ALBERO LOPEZ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000269	15-115	1					000000
				MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV PRESIDENCIA Y APO:												
00003473	CHEQUE	30/09/2022	30/09/2022	CH-270 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000