



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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:

354,059.23

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

1.00

1.00

TOTAL

1.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

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



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		97,822.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	105.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		357.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		351,508.48
Saldo de Operación Inicial		351,508.48
Depósitos / Abonos (+)	12	2,417,037.54
Retiros / Cargos (-)	58	2,414,486.79
Saldo Final (+)		354,059.23
Saldo de Operación Final		354,059.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.58		
03/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		357.00			

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
03/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		57.12			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE REF:01086830300131221007 CIE:0578869 Ref. GUIA:0329560		9,295.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE REF:01086841200570221007 CIE:0578869 Ref. GUIA:0347622		72,802.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE REF:01086920553712221003 CIE:0578869 Ref. GUIA:0359337		36,406.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE REF:01086050600591221007 CIE:0578869 Ref. GUIA:0389940		38,850.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE REF:01086960950986221007 CIE:0578869 Ref. GUIA:0589512		8,264.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE REF:01086880301600221007 CIE:0578869 Ref. GUIA:0604142		13,044.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		4,640.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		12,801.06			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		6,702.75			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0031022ARBOLES MAPLES Ref. 0000095020 058 00058470000009514580 002601002210030000095020 JOSE MANUEL FRANCO TENORIO		19,750.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031022MUSICALIZACION Ref. 0000097853 014 00014218605788114831 002601002210030000097853 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		20,300.00			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		698.13			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0031022INVITACIONES Ref. 0000100373 044 00044320010031148214 002601002210030000100373 MANUEL GONZALEZ OLMEDO		27,081.36			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE FILTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		31,320.00		49,141.64	49,141.64
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		6,661.36			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		20,276.32			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			250,000.00		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JUNIO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		212,596.78			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		10,000.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		10,000.00		39,607.18	39,607.18
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		6,000.00		33,607.18	33,607.18
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		4,703.18			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,827.20			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		3,808.00		8,268.80	8,268.80
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,185.96			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007102222023000113 Ref. 0188649913 072 00072470011733049024 8846APR1202210071929114651 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			121,189.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071022PUBLICIDAD JULIO Ref. 0000721761 002 00002470011880674642 002601002210070000721761 GETULIA MAYCOTTE CINCIRES		12,760.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		49,563.37			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		3,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD LETRERO 3D BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,110.02			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE FILTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,760.00		18,078.45	18,078.45
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101022PAPELERIA Ref. 0000850331 002 00002470067365122443 002601002210100000850331 SUPER PAPELERIA SA DE CV		10,566.42			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		7,500.00			
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			250,000.00		
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		8,000.00		242,012.03	242,012.03
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		1,000.00		241,012.03	241,012.03
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		10,000.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014102222023000115 Ref. 0106628161 072 00072470011733048818 8846APR1202210141939785311 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			680,203.00		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		655,309.96		255,905.07	255,905.07
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:042251JV170036442420 CIE:0844985 Ref. GUIA:0777612		169,301.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 017102231033546030136448232 Ref. 0000918036 021 00021180550300090376 002601002210170000918036 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		60,653.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		2,500.00			
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:042252HY850036441495 CIE:0844985 Ref. GUIA:3655443		780.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENTES IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,637.60		17,033.47	17,033.47
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181022PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000033853 072 00072470003242593574 002601002210180000033853 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		896.00		15,269.34	15,269.34
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		3,480.00		11,789.34	11,789.34
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,000.00		1,789.34	1,789.34
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		1,700.00		89.34	89.34
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION CNIENTE RVA 23897 BMRCASH Ref. REFBNTC00624829			3,824.00	3,913.34	3,913.34
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		1,200.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		2,500.00		213.34	213.34
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102222023000118 Ref. 0147134776 072 00072470011733048630 8846APR1202210311963850613 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,120.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102222023000121 Ref. 0147277584 072 00072470011733048818 8846APR2202210311963937016			714,742.00		



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,534.00		
		031102222023000119 Ref. 0147307145 072 00072470011733049118 8846APR2202210311963957525					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			383,924.00		
		031102222023000122 Ref. 0147487526 072 00072470011733048902 8846APR1202210311964076495					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			1,637.00		
		031102222023000116 Ref. 0147611198 062 00062470001671165666 80072643150133456477990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		702,793.94			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
31/OCT	31/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			2,862.96		
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 287					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 286					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		868.13			
		0311022PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000853537 072 00072470003242593574 002601002210310000853537					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		25,000.00			
		0311022TUNAFEST Ref. 0000858857 062 00062470008074301570 002601002210310000858857					
		JUAN CARLOS TELLEZ PONCE					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,712.00			
		0311022RENTA DE BA?OS PORTATILES Ref. 0000860082 030 00030247900002640731 002601002210310000860082					
		VISTOR GUZMAN PEREZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00		354,059.23	354,059.23
		0311022SONIDO Ref. 0000860680 014 00014218605788114831 002601002210310000860680					
		BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL					

Total de Movimientos

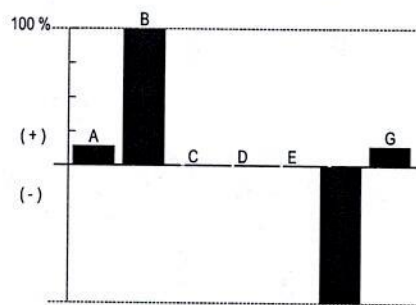
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,414,486.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,417,037.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	351,508.48	14.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,417,037.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-357.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,414,486.79	-99.89%	F
Saldo Final	354,059.23	14.64%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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

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 MEXICO	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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

6A03C5F3-9493-4B45-A1F8-B385F5A72E4F

00001000000509478830

Sello Digital

NrGQv1T0xPPvX0EnBmLnaT4bD5ak7C9P1jFVfVVB7TgXHf3kN4aci4eXL5rT7velOkADMg3Jxc5DlWuP6zn6VAJdB4BblUKTfHVvgGxzeZWb+fd0K7h2JBOGREUQAmT8DaUR6EdtsYEnxmrOgeBDI4/E9xmEB85tr5B287J8b11atw/fjHowaqUyC1mhnZiLiXjSjaTIYF+SB/JvaxY+0BBJHUbFmymDf0wGS6h6b9FCbKJduxBBDhodIfJeVJxvIx9mPeNkwNHdCWf9f4/UqUZweflpaqa4C8q1FzVpAuunDOjXjppc9BCbOrdxEQXpDMrSOa2pZM/Qb4nKIPXA==

Sello SAT

gjPJZhhVsSF8N73PKoe1HfC2wg0BSFSQoJ32hwc0EHxZCU/CM6TSme98vAOx419tyiteWKpj29rzgx60QG5DuNk8TwdbeVptjesvF2AJ9oxqWnXkMqbyapyzNIOJQfPuwccnwdOOxfW3osU3GKtdPFMIMc0rfnUxZuFPrh5hhReFZvnsu1XrvBefJYhHDE5CYn4rAJZBxqiXYKSvvP4RqA07cL7bH8ZuxjPYeBef6c/ettnwP1c8ZPSoSj9zhyVlz+MXVjab6XhXlzXKqVUzFnDYMA8SR1rXbz+soFdnRB5CONVk+6C77HogpYpEcxyrg9p3GSCwJicY5wxwY27P9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A03C5F3-9493-4B45-A1F8-B385F5A72E4F|2022-11-01T04:25:13|NrGQv1T0xPPvX0EnBmLnaT4bD5ak7C9P1jFVfVVB7TgXHf3kN4aci4eXL5rT7velOkADMg3Jxc5DlWuP6zn6VAJdB4BblUKTfHVvgGxzeZWb+fd0K7h2JBOGREUQAmT8DaUR6EdtsYEnxmrOgeBDI4/E9xmEB85tr5B287J8b11atw/fjHowaqUyC1mhnZiLiXjSjaTIYF+SB/JvaxY+0BBJHUbFmymDf0wGS6h6b9FCbKJduxBBDhodIfJeVJxvIx9mPeNkwNHdCWf9f4/UqUZweflpaqa4C8q1FzVpAuunDOjXjppc9BCbOrdxEQXpDMrSOa2pZM/Qb4nKIPXA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 OCTUBRE 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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	73,806,172.70	14,088,220.42	12,419,353.83	75,475,039.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,440,906.16	11,671,211.61	12,419,353.83	8,692,763.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,009,925.32	5,734,884.77	6,400,150.89	4,344,659.20								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,842.42	4,344,178.24								
1112-001				BANCOMER	4,888,582.84	5,477,508.84	6,142,842.42	4,223,249.26								
1112-001-00031				CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	321,407.06	2,417,037.54	2,384,384.37	354,060.23								
00003831	CHEQUE	03/10/2022	P.PEP-001305-OCT	03/10/2022	CH:271 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA.DIVERSOS ARREGLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,276.32	0.00	0000000271	15-115	1				000000
00003848	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001254-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	414.12	0.00	0000031022	15-115	1				000000
00003849	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-001337-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BOMBA DE AGUA TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,295.00	0.00	0000765020	15-115	1				000000
00003850	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-001339-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 1 EL TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,802.00	0.00	0000765032	15-115	1				000000
00003851	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-001340-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.POZO 2 PUERTO DE CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,406.00	0.00	0000765044	15-115	1				000000
00003852	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-001345-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.POZO 3 VIVERO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0000765056	15-115	1				000000
00003853	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-001341-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO 1 PTO DE CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,264.00	0.00	0000562021	15-115	1				000000
00003854	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-001342-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.POZO 2 PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,044.00	0.00	0000562033	15-115	1				000000
00003855	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-001346-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE MANUEL FRANCO TENORIO. ARBOLES PARA JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0000603043	15-115	1				000000
00003856	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-001348-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BELIND BELEN ESQUIVEL FLORES ESQUIVEL. MUSICALIZACION FERIA JULIO C: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000603061	15-115	1				000000
00003858	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-001349-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO. INVTAIONES INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,081.36	0.00	0000603094	15-115	1				000000
00003859	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PEP-001352-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARO.SANTA ANA MAYA.S.A.DE C.V.PAGO MAT.FILTRO PARA VARIAS CALL:	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000603112	15-115	1				000000
00003882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000948-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	1.58	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004099	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PGQ-000618-OCT	03/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DESTIEMPO NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	0.00	0.00	6,702.75	0.00	0000432850	15-115	1				000000
00003975	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PGQ-000609-OCT	04/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000858020	25-521	1				000000
00003860	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PEP-001362-OCT	04/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	212,596.78	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003832	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-001304-OCT	04/10/2022	CH:272 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.IRMA FERREIRA SERRATO. PLANTAS PARA JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000272	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 OCTUBRE 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	POLIZA												
00003833	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-001309-OCT	04/10/2022	CH-273 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIA PANIAGUA VEGA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000273	15-115	1				000000
00003834	CHEQUE	06/10/2022	P.PEP-001311-OCT	06/10/2022	CH.274 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RIGOBERTO MEDINA QUINTANA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000274	15-115	1				000000
00003835	CHEQUE	06/10/2022	P.PEP-001312-OCT	06/10/2022	CH.275 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE LUIS PARDO OCAMPO. QUESADILLAS DIVERSOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,808.00	0.00	0000000275	15-115	1				000000
00003861	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PGQ-000625-OCT	06/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CARLOS RAMIRO ALBOR VIGIL. PAGO NOMINA A DESTIEMPO	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003862	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2022	P.PEP-001353-OCT	06/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V.PAGO MAT.VARIOS SERV.OFICIALIA.:	0.00	0.00	13,827.20	0.00	0000436040	15-115	1				000000
00003863	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001355-OCT	07/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C.S.A. DE C.V. PAGO MAT.TUBOS SERV.DEPTO AGUA POT.:	0.00	0.00	8,185.96	0.00	0000854065	15-115	1				000000
00003836	CHEQUE	07/10/2022	P.PEP-001314-OCT	07/10/2022	CH.276 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.LETICIA RUIZ LOPEZ. APOYO PARA FIESTAS RANCHO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000276	15-115	1				000000
00003883	COMPROBANTES	07/10/2022	P.PIR-000936-OCT	07/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR RADICADO PARTICIPABLE PERIODO AGOSTO 2022: (RECA)	0.00	121,189.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000
00003864	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001359-OCT	07/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO VIAJES FILTRO PARA CALLES.:	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000386028	15-115	1				000000
00003865	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001361-OCT	07/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON.S.A.DE C.V. PAGO PINTURAS SERV.OFICIALIA MAYOR:	0.00	0.00	49,563.37	0.00	0000663055	15-115	1				000000
00003866	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001357-OCT	07/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ARTEMIO BAEZA ALVAREZ PAGO PARCIAL ANUNCIO 3D CONSULTORIO MEDICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000663085	15-115	1				000000
00003867	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001360-OCT	07/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ PAGO MANTTO DESBRAZADORAS OFICIALIA MAYOR.SAM.22:	0.00	0.00	15,110.02	0.00	0000663103	15-115	1				000000
00003868	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001350-OCT	07/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GETULIA MAYCITTE CINCIRE. PUBLICIDAD PERIODICO EL PORVENIR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000663028	15-115	1				000000
00003869	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PEP-001351-OCT	10/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. PAPELERIA DIVERSAS UR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,566.42	0.00	0000345036	15-115	1				000000
00003976	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PGQ-000610-OCT	10/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000157018	25-521	1				000000
00003837	CHEQUE	10/10/2022	P.PEP-001317-OCT	10/10/2022	CH.277 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000277	15-115	1				000000
00003838	CHEQUE	10/10/2022	P.PEP-001323-OCT	10/10/2022	CH.278 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000278	15-115	1				000000
00003839	CHEQUE	10/10/2022	P.PEP-001326-OCT	10/10/2022	CH.279 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS. VIATICOS PARA CD. MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000279	15-115	1				000000
00003840	CHEQUE	14/10/2022	P.PGQ-000636-OCT	14/10/2022	CH.280 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000280	15-115	1				000000
00003884	COMPROBANTES	14/10/2022	P.PIR-000937-OCT	14/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES: FG.,INC.VFGD MES DE OCTUBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	619,482.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00003884	COMPROBANTES	14/10/2022	P.PIR-000937-OCT	14/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES: FG.,INC.VFGD MES DE OCTUBRE DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	60,721.00	0.00	0.00	0000000000	15-511					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 OCTUBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003870	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001269-OCT	14/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022 1ER QUINCENA NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	655,309.96	0.00	0000574900	15-115	1					000000
00003871	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000623-OCT	17/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. PAGO DE RET. DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	169,301.00	0.00	0000042016	15-115	1					000000
00003872	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000624-OCT	17/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SFA. SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE SETIEMBRE	0.00	0.00	60,653.00	0.00	0000042034	15-115	1					000000
00003873	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000622-OCT	17/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. PAGO DE RET. DE ISR RESICO DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	780.00	0.00	0000049051	15-115	1					000000
00003874	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-001354-OCT	17/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ. DIVERSAS IMPRESIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,637.60	0.00	0000049097	15-115	1					000000
00003841	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-001327-OCT	17/10/2022	CH.281 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA. APERITIVOS DIA DEL CANCER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000281	15-115	1					000000
00003842	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-001320-OCT	17/10/2022	CH.282 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ESMERALDA CRUZ GARCIA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000282	15-115	1					000000
00003875	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGQ-000616-OCT	18/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAFGO DE PENSION ALIMENTANCIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000781040	15-115	1					000000
00003876	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGQ-000617-OCT	18/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.J.P. SOFIEXPRESS S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	896.00	0.00	0000781066	15-115	1					000000
00003877	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-001356-OCT	20/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ.MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000555038	15-115	1					000000
00003843	CHEQUE	21/10/2022	P.PEP-001368-OCT	21/10/2022	CH.283 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.IRMA FERREIRA SERRATO. PLANTAS PARA MNTNTO DE JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000283	15-115	1					000000
00003885	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2022	P.PGD-001108-OCT	25/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.QUIROOCCAN S.A. DE C.V.DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0000376120	15-115	1					000000
00003844	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-001329-OCT	28/10/2022	CH.284 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN ANTONIO CORTES BERNABE. APOYO ECONOMICO DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000284	15-115	1					000000
00003845	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-001333-OCT	28/10/2022	CH.285 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000285	15-115	1					000000
00003857	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2022	P.PGQ-000615-OCT	30/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RONALDO MARTINEZ GARCES.PAGO DE COMPENSACION	0.00	0.00	698.13	0.00	0000545530	15-115	1					000000
00003846	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001374-OCT	31/10/2022	CH.286 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.:	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000286	15-115	1					000000
00003847	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001434-OCT	31/10/2022	CH.287 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000287	15-115	1					000000
00003886	COMPROBANTES	31/10/2022	P.PIR-000939-OCT	31/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: IVFBCA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2022.: (RECAUD	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003887	COMPROBANTES	31/10/2022	P.PIR-000939-OCT	31/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG._2DO.AJUST.FFR.3ER AJUST.ISAN._FCISAN._IESPS.ZDO:	0.00	511,899.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003887	COMPROBANTES	31/10/2022	P.PIR-000939-OCT	31/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG._2DO.AJUST.FFR.3ER AJUST.ISAN._FCISAN._IESPS.ZDO:	0.00	40,185.00	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 OCTUBRE 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													
00003887	COMPROBANTES	31/10/2022	P.PIR-000939-OCT	31/10/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.2DO.AJUST.FFR.3ER	0.00	83,058.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00003887	COMPROBANTES	31/10/2022	P.PIR-000939-OCT	31/10/2022	AJUST.ISAN.FCISAN.IESPS.2DO: CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.2DO.AJUST.FFR.3ER	0.00	24,256.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00003887	COMPROBANTES	31/10/2022	P.PIR-000939-OCT	31/10/2022	AJUST.ISAN.FCISAN.IESPS.2DO: CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.2DO.AJUST.FFR.3ER	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00003887	COMPROBANTES	31/10/2022	P.PIR-000939-OCT	31/10/2022	AJUST.ISAN.FCISAN.IESPS.2DO: CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.2DO.AJUST.FFR.3ER	0.00	47,324.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00003887	COMPROBANTES	31/10/2022	P.PIR-000939-OCT	31/10/2022	AJUST.ISAN.FCISAN.IESPS.2DO: CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.2DO.AJUST.FFR.3ER	0.00	2,633.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00003888	COMPROBANTES	31/10/2022	P.PIR-000940-OCT	31/10/2022	AJUST.ISAN.FCISAN.IESPS.2DO: CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.ISR	0.00	7,534.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003889	COMPROBANTES	31/10/2022	P.PIR-000941-OCT	31/10/2022	INC.EBI CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2022.: (R CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FFM	0.00	383,924.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003890	COMPROBANTES	31/10/2022	P.PIR-000942-OCT	31/10/2022	CORRESP.OCT. Y DESCUENTO 2DO.AJUST CUAT.2022.: (R CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:	0.00	1,637.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00004100	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGQ-000619-OCT	31/10/2022	ISLRSC CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022.: (RECAUDADO CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA.	0.00	0.00	868.13	0.00	0000934038	15-115	1					000000
00004163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PGQ-000628-OCT	31/10/2022	PENSION ALIMENTICIA CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RECURSO NO EJERCIDO POR EL	0.00	2,862.96	0.00	0.00	0000339580	15-115	1					000000
00003878	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001296-OCT	31/10/2022	SISTEMA BANCARIO ADRIAN ALBOR VAZQUEZ CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL	0.00	0.00	702,793.94	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003879	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGQ-000642-OCT	31/10/2022	31 DE OCTUBRE: (PAGADO) CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS TELLEZ PONCE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000349052	15-115	1					000000
00003880	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001358-OCT	31/10/2022	PAGO ANTICIPO PARCIAL EVENTO TUNAFEST CASA CULTURA CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.VICTOR GUZMAN PEREZ. BAÑOS	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000349069	15-115	1					000000
00003881	CFDI	31/10/2022	P.PEP-001383-OCT	31/10/2022	PORTATILES DIA DE MUERTOS: (PAGADO) CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BELINDA BELEN FLORES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000349088	15-115	1					000000
					ESQUIVEL. SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)												