



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA:

FONDO GENERAL 2022

CTA. 0118048576

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

622,156.65

MÁS:

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, MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESÚS 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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		84,839.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		105.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		354,059.23
Saldo de Operación Inicial		354,059.23
Depósitos / Abonos (+)	26	2,323,280.14
Retiros / Cargos (-)	41	2,055,182.72
Saldo Final (+)		622,156.65
Saldo de Operación Final		622,156.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.84		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		105.00			

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/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.80			
01/NOV	01/NOV	P14 CFE REF:01086830300131221105 CIE:0578869 Ref. GUIA:0289872		11,234.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		6,661.36			
01/NOV	01/NOV	P14 CFE REF:01086920553712221103 CIE:0578869 Ref. GUIA:0324060		32,162.00			
01/NOV	01/NOV	P14 CFE REF:01086050600591221105 CIE:0578869 Ref. GUIA:0376398		36,161.00			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		1,943.66		265,776.25	265,776.25
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,030.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,262.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		896.00			
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		2,862.96			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE REF:01086960950986221105 CIE:0578869 Ref. GUIA:1761078		9,599.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE REF:01086880301600221105 CIE:0578869 Ref. GUIA:1785950		15,057.00			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,400.00		
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,400.00			
03/NOV	03/NOV	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2022-09-20			644.10		
03/NOV	03/NOV	K11 BONIFICACION IVA COMISION			103.05		
03/NOV	03/NOV	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2022-09-21			524.77		
03/NOV	03/NOV	K11 BONIFICACION IVA COMISION			83.96	235,425.17	235,425.17
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 004112231034579990136758233 Ref. 0000384953 021 00021180550300090376 002601002211040000384953 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		59,583.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		5,000.00		170,842.17	170,842.17
07/NOV	07/NOV	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2022-09-30			525.23		
07/NOV	07/NOV	K11 BONIFICACION IVA COMISION			84.03		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			118,376.00	289,827.43	289,827.43



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		007112222023000126 Ref. 0166263573 072					
		00072470011733049024					
		8846APR2202211071976913364					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE		69,955.00			
		REF:01086841200570221105 CIE:0578869 Ref. GUIA:3313332					
08/NOV	08/NOV	P14 SAT		170,314.00			
		REF:04225F3U110036756427 CIE:0844985 Ref. GUIA:3392543					
08/NOV	08/NOV	P14 CFE		303.00		49,255.43	49,255.43
		REF:01086220952993221105 CIE:0578869 Ref. GUIA:0595716					
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		39,255.43	39,255.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 290					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00		38,255.43	38,255.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 291					
15/NOV	15/NOV	P14 SAT		1,016.00			
		REF:04225KAQ170036752425 CIE:0844985 Ref. GUIA:2572273					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			644,268.00		
		015112222023000127 Ref. 0187191992 072					
		00072470011733048818					
		8846APR1202211151989491742					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		641,018.80			
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,665.34			
		PENSION ALIMENTICIA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		868.13			
		01511222PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000933785 072					
		00072470003242593574					
		002601002211150000933785					
		GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,486.21			
		RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,665.34	36,134.29	36,134.29
		BNET 1125646502 Devolucion Ref. 751787783					
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,661.36		29,472.93	29,472.93
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 292					
17/NOV	17/NOV	P14 CFE		65.00			
		REF:01086960651474221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3761604					
17/NOV	17/NOV	P14 CFE		2,898.00			
		REF:01086970902246221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3777125					
17/NOV	17/NOV	P14 CFE		17,725.00			
		REF:01086010300799221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3786640					
17/NOV	17/NOV	P14 CFE		1,492.00			
		REF:01086180452682221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3798553					
17/NOV	17/NOV	P14 CFE		1,259.00			
		REF:01086700101560221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3809124					
17/NOV	17/NOV	P14 CFE		2,713.00			
		REF:01086180550838221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3817572					
17/NOV	17/NOV	P14 CFE		1,290.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01086030201231221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3838000				
17/NOV	17/NOV	P14 CFE		113.00			
			REF:01086181050839221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3860593				
17/NOV	17/NOV	P14 CFE		65.00			
			REF:01086180750985221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3870075				
17/NOV	17/NOV	P14 CFE		495.00		1,357.93	1,357.93
			REF:01086070354031221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3878468				
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			352.00		
			NOV18 09:27 PRAC 4747 FOLIO:5520 Ref. *****8576				
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,700.00		9.93	9.93
			Ref. 293				
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			351.54		
			Ref. 923				
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.10	362.57	362.57
			Ref. 924				
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22.68		
			Ref. 925				
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37.50		
			Ref. 926				
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178.00		
			Ref. 927				
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		
			Ref. 928				
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			895.00		
			Ref. 929				
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
			Ref. 930				
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		
			Ref. 931				
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40.00		
			Ref. 932				
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,076,492.00		
			030112222023000130 Ref. 0127625830 072				
			00072470011733048818				
			8846APR2202211302013374219				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,000.00			
			TRASPASO DE FG A FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		186,522.04			
			COMBUSTIBLE JULIO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			471,890.00		
			030112222023000131 Ref. 0127761157 072				
			00072470011733048902				
			8846APR2202211302013476704				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,379.00		
			030112222023000129 Ref. 0127875128 072				
			00072470011733049118				
			8846APR1202211302013557109				



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,466.00		
		030112222023000128 Ref. 0127915706 072					
		00072470011733048630					
		8846APR2202211302013585988					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		701,584.06		622,156.65	622,156.65
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					

Total de Movimientos

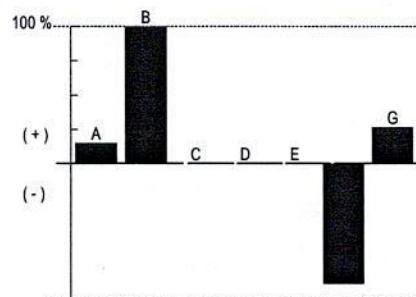
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,055,182.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,323,280.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	354,059.23	15.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,323,280.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-105.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,055,182.72	-88.46%	F
Saldo Final	622,156.65	26.77%	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	MULTIDPOSITO
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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A941A77F-97DD-41DB-8A6B-7CD20657D66A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YpZhFb2XP7bvUqOcS0MOPsOJP6ogdJsEqQutEY7xZ/C9CUCnpT85e9aLSdCVyMi6qfirq2PCSUZyLxGC/NCd9us
OA4lBwiCj13hdT0MpTVL6393iyw/XflSrChWluDec40xB9CwfPhmbBKCBSNngliGx0i2gpl3lljTlg50E2W0QoG4NHxu
wAKEqZvzb1SfgEN8PXXF9p+FB+z+gFcvZLSIMoBc8m6z5aHnjNlMr0JZKib8yB8I4PrxLdocvmHtJc/zD0qZtirBNbgV
sJIQvs8naBZdFtejiuIT82UlcHBTCViMnYRu54hgirwJa3m9lOO/VZsaJgN8KUFoeo/jLw==

Sello SAT

PD7E6yX61weg6LKR4pQqTw0H8LFQOUT7glZz9/6xJw9MfNwM4g8eigFbMw6DVjfhN8KXvTtteqDs+Rq+v0QV2gP
SqWQN2i++DcudbB4Dv1ltWK+3vJ6mla3oQKWL0b92mMMvfq33Nolu9rLorGKK/A0M8Ntlo4rrTDw9+5eYmk8SHR
WqLNJzcTVvztgz/9J17ImYZiEdOz/L4Yib4SuuoDS5XJ6xtQjkXISqtIeRKfYN0ftVDoHuSECjyYm7TzwnRCPo6Q63C
ygzLqa5d1yH5MXN1pE3GQhzMBJz1cRED9o7gotyDLQ0DQxFWE0uY2d6gkO6Mokz8zCQMCGYmTnCG==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:30:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A941A77F-97DD-41DB-8A6B-7CD20657D66A|2022-12-01T10:30:43|YpZhFb2XP7bvUqOcS0MOPsOJP6ogdJ
sEqQutEY7xZ/C9CUCnpT85e9aLSdCVyMi6qfirq2PCSUZyLxGC/NCd9usOA4lBwiCj13hdT0MpTVL6393iyw/XflSrCh
WluDec40xB9CwfPhmbBKCBSNngliGx0i2gpl3lljTlg50E2W0QoG4NHxuWAKEqZvzb1SfgEN8PXXF9p+FB+z+gFcvZ
LSIMoBc8m6z5aHnjNlMr0JZKib8yB8I4PrxLdocvmHtJc/zD0qZtirBNbgVsJIQvs8naBZdFtejiuIT82UlcHBTCViMnYRu
54hgirwJa3m9lOO/VZsaJgN8KUFoeo/jLw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

"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 30 DE NOVIEMBRE 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	75,475,229.29	13,587,473.61	11,104,520.62	77,958,182.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,692,953.94	12,210,992.31	11,104,520.62	9,799,425.63								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,344,849.20	5,997,437.40	5,030,547.82	5,311,738.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,344,368.24	5,805,002.21	4,838,112.63	5,311,257.82								
1112-001					BANCOMER	4,223,439.26	5,804,996.49	4,838,112.63	5,190,323.12								
1112-001-00031					CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	354,060.23	2,323,280.14	2,055,182.72	622,157.65								
00004181	CHEQUE	01/11/2022	P.PGQ-000689-NOV	01/11/2022	CH-288 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000288	15-115	1					000000
00004187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001403-NOV	01/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0001122022	15-115	1					000000
00004188	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001423-NOV	01/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.POZO 2 TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,234.00	0.00	0000955022	15-115	1					000000
00004189	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001424-NOV	01/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.POZO 2 SAM SALIDA PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,162.00	0.00	0000955034	15-115	1					000000
00004190	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001420-NOV	01/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.POZO 3 SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	36,161.00	0.00	0000955059	15-115	1					000000
00004191	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PGQ-000681-NOV	01/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DIANA LISBETH CASTILLO MAGAÑA PAGO NOMINA PENDIENTE	0.00	0.00	1,943.66	0.00	0000442890	15-115	1					000000
00004221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001069-NOV	01/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001400-NOV	03/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION SOBRE GIRO.: (PAGADO)	0.00	747.15	0.00	0.00	0003112022	15-115	1					000000
00004223	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001401-NOV	03/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION SOBRE GIRO.: (PAGADO)	0.00	608.73	0.00	0.00	0003112022	15-115	1					000000
00004271	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000659-NOV	03/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000753020	11-101	1					000000
00004308	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PEP-001428-NOV	03/11/2022	CH.336 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.22:	0.00	352.00	0.00	0.00	0000000336	11-101	1					000000
00004192	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PEP-001438-NOV	03/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.DIEGO AGUILERA PEREZ. MANTENIMIENTO DE COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0000716046	15-115	1					000000
00004193	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000682-NOV	03/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JP SOFIEXPRESS SA DE CV. PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO	0.00	0.00	1,262.00	0.00	0000028026	15-115	1					000000
00004194	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000683-NOV	03/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JP SOFIEXPRESS SA DE CV. PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO	0.00	0.00	896.00	0.00	0000028044	15-115	1					000000
00004195	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000684-NOV	03/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ADRIAN ALBOR VAZQUEZ. PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	2,862.96	0.00	0000339580	15-115	1					000000
00004196	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PEP-001419-NOV	03/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.POZO 1 PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,599.00	0.00	0000923031	15-115	1					000000
00004197	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PEP-001421-NOV	03/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.POZO 2 PTO CABRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,057.00	0.00	0000923044	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 NOVIEMBRE 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													
00004198	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000697-NOV	03/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TRASPASO DE RECURSO DE FG A RP	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000753033	11-101	1					000000
00004199	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2022	P.PGQ-000698-NOV	04/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. PAGO IMP 3% SINOMINA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	59,583.00	0.00	0000311029	15-115	1					000000
00004182	CHEQUE	04/11/2022	P.PEP-001427-NOV	04/11/2022	CH.289 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTOS PARA EVENTO TUNA FEST Y DIA DE MUER:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000289	15-115	1					000000
00004224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2022	P.PEP-001402-NOV	07/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR BONIFICACION DE COMISION SOBRE GIRO.: (PAGADO)	0.00	609.26	0.00	0.00	0007112022	15-115	1					000000
00004225	COMPROBANTES	07/11/2022	P.PIR-001010-NOV	07/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES:FONDOS ISR.RADICADO CORRESP SEPTIEMBRE 2022.: (RECA	0.00	118,376.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00004200	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-001417-NOV	08/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.POZO 1 LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,955.00	0.00	0000690067	15-115	1					000000
00004201	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000699-NOV	08/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT PAGO DE ISR RET. SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	170,314.00	0.00	0000690098	15-115	1					000000
00004202	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-001425-NOV	08/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. POZO MESA RICA: (PAGADO)	0.00	0.00	303.00	0.00	0000537041	15-115	1					000000
00004183	CHEQUE	09/11/2022	P.PGQ-000691-NOV	09/11/2022	CH.290 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CESAR LOPEZ PEREZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000290	15-115	1					000000
00004184	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-001429-NOV	14/11/2022	CH.291 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. CARGA COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000291	15-115	1					000000
00004185	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000694-NOV	15/11/2022	CH.292 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0000000292	25-521	1					000000
00004203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000700-NOV	15/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT PAGO RETENCION ISR RESICO MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0000762044	15-115	1					000000
00004204	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001389-NOV	15/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.1 ER QUINCENA NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	641,018.80	0.00	0000549140	15-115	1					000000
00004205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2022	P.PGQ-000685-NOV	15/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO ERRONEO DE PENSION Y REINTEGRO DE RECURSO INMEDIATO	0.00	1,665.34	0.00	0.00	0000570048	15-115	1					000000
00004205	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000685-NOV	15/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO ERRONEO DE PENSION Y REINTEGRO DE RECURSO INMEDIATO	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000570048	15-115	1					000000
00004206	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000686-NOV	15/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA.PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000570092	15-115	1					000000
00004207	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000687-NOV	15/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JP SOFIEXPRESS S.A. DE C.V. PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	3,486.21	0.00	0000570110	15-115	1					000000
00004226	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PIR-001011-NOV	15/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES:FG. NOV. 22.INCVFGD NOV.2022.: (RECAUDADO)	0.00	585,152.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004226	COMPROBANTES	15/11/2022	P.PIR-001011-NOV	15/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES:FG. NOV. 22.INCVFGD NOV.2022.: (RECAUDADO)	0.00	59,116.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00004208	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001440-NOV	17/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.LUZ MUN.SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000574034	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 NOVIEMBRE 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												
00004209	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001441-NOV	17/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA ELECTRICA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0000445060	15-115	1					000000
00004210	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001442-NOV	17/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA ELEC.PRESID:	0.00	0.00	17,725.00	0.00	0000445072	15-115	1					000000
00004211	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001444-NOV	17/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA ELEC.RASTRO:	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0000445084	15-115	1					000000
00004212	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001445-NOV	17/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA ELEC.CENTRO:	0.00	0.00	1,259.00	0.00	0000445096	15-115	1					000000
00004213	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001446-NOV	17/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA ELEC.UNIDAD:	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0000445108	15-115	1					000000
00004214	CHEQUE	17/11/2022	P.PEP-001447-NOV	17/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA CASA CULTUR:	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000445131	15-115	1					000000
00004215	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001451-NOV	17/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	113.00	0.00	0000574022	15-115	1					000000
00004216	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001452-NOV	17/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA ELEC. DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000445037	15-115	1					000000
00004217	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001454-NOV	17/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA TALLER HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	495.00	0.00	0000574046	15-115	1					000000
00004186	CHEQUE	18/11/2022	P.PGQ-000706-NOV	18/11/2022	CH:293 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000293	15-115	1					000000
00004122	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001015-NOV	22/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE DEUDOR 1123-007-00002-0013 MARISOL LOPEZ SERRATO.	0.00	1.10	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00004123	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001016-NOV	22/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE DEUDOR 1123-007-00002-0001 SERGIO CORTEZ LOPEZ.	0.00	351.54	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00004184	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGQ-000693-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:291 ETAN MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	40.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00004218	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGQ-000696-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TRASPASO DE RECURSO A F IV (PRESTAMO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000276020	25-521	1					000000
00004219	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001460-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. RAMIRO JIMENEZ CASTRO. COMBUSTIBLE MES DE JULIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	186,522.04	0.00	0000990026	15-115	1					000000
00004220	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001406-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	701,584.06	0.00	0000580210	15-115	1					000000
00004227	COMPROBANTES	30/11/2022	P.PIR-001012-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES.FG.COMPLEMENTO.FFR.,ISAN.,FCISAN.,IE SPS.NOV.2022.:	0.00	959,532.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004227	COMPROBANTES	30/11/2022	P.PIR-001012-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES.FG.COMPLEMENTO.FFR.,ISAN.,FCISAN.,IE SPS.NOV.2022.:	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00004227	COMPROBANTES	30/11/2022	P.PIR-001012-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES.FG.COMPLEMENTO.FFR.,ISAN.,FCISAN.,IE SPS.NOV.2022.:	0.00	27,677.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						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 NOVIEMBRE 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												
00004227	COMPROBANTES	30/11/2022	P.PIR-001012-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES:FG.COMPLEMENTO.FFR.,ISAN.,FCISAN.,IE SPS.NOV.2022.:	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00004227	COMPROBANTES	30/11/2022	P.PIR-001012-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES:FG.COMPLEMENTO.FFR.,ISAN.,FCISAN.,IE SPS.NOV.2022.:	0.00	43,711.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00004228	COMPROBANTES	30/11/2022	P.PIR-001013-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES:FFM. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.:	0.00	471,890.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004229	COMPROBANTES	30/11/2022	P.PIR-001014-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES:ISR INC.EBI CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2022.: (RECAUDA	0.00	3,379.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00004230	COMPROBANTES	30/11/2022	P.PIR-001015-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESOS PARTICIPACIONES:VFBCA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022.: (RECAUDA	0.00	1,466.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00004901	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001116-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:286 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004902	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001117-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:263 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS.	0.00	895.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004903	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001118-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:260 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS.	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004904	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001119-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:279 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS.	0.00	178.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004905	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001120-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:281 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA.	0.00	37.50	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004906	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001121-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:285 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA.	0.00	22.88	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004911	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001126-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:264 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	50.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000