



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2022

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048576

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

105,493.14

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

1.00

1.00

TOTAL

1.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

10,344.72

10,344.72

CHEQUE 374

6,061.36

CHEQUE 380

4,283.36

SUBTOTAL 1

10,344.72

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



95,149.42

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ELABORO: SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL

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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 12

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2022                   |
| No. de Cuenta    | 0118048576                   |
| No. de Cliente   | C1102745                     |
| R.F.C            | MSA850101RL7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001180485764           |

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 193,491.15   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 1.67         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 32       | 160.00       |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 20       | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>30.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 622,156.65   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 622,156.65   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 32 | 2,732,074.66 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 80 | 3,248,738.17 |
| Saldo Final (+)                      |    | 105,493.14   |
| Saldo de Operación Final             |    | 105,493.14   |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS                        |            |        | 0.71   |           |             |
| 01/DIC | 01/DIC | CA7 COM CH PAGADOS<br>DEL 01NOV22 AL 30NOV22 |            | 30.00  |        |           |             |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | CB1 IVA COM.CH PAGADO<br>16%   |            | 4.80      |        |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 294   |            | 20,000.00 |        |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 296   |            | 8,008.00  |        |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 295   |            | 5,000.00  |        |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428   |            | 4,601.00  |        |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SHOW DE CIRCO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428  |            | 6,180.00  |        |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428  |            | 9,642.50  |        |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428  |            | 9,642.50  |        |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FULMINANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428  |            | 4,872.00  |        |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0011222PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000251139 072<br>00072470003242593574<br>002601002212010000251139<br>GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA  |            | 868.13    |        |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428  |            | 2,762.21  |        |            |             |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 299   |            | 1,500.00  |        | 549,046.22 | 549,046.22  |
| 02/DIC | 02/DIC | P14 CFE<br>REF:01086830300131221205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3424840  |            | 15,177.00 |        |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | P14 CFE<br>REF:01086841200570221205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3487891  |            | 77,544.00 |        |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | P14 CFE<br>REF:01086920553712221203 CIE:0578869 Ref. GUIA:3503951  |            | 24,784.00 |        |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | P14 CFE<br>REF:01086050600591221205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3527216  |            | 37,779.00 |        |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | P14 CFE<br>REF:01086960950986221205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3533618  |            | 10,808.00 |        |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | P14 CFE<br>REF:01086880301600221205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3539790  |            | 17,957.00 |        |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | P14 CFE<br>REF:01086220952993221205 CIE:0578869 Ref. GUIA:3587650  |            | 365.00    |        |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0021222LACTANTES6MESES0788 Ref. 0000374931 030<br>00030470900029500760<br>002601002212020000374931<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT |            | 290.00    |        |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0021222LACTANTES12MESES0782 Ref. 0000375229 030<br>00030470900029500760  |            | 610.00    |        |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118048576 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601002212020000375229                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT                           |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                                   |            | 1,620.00  |           |            |             |
|        |        | 00212226INFANTES2ANOS0781 Ref. 0000375608 030            |            |           |           |            |             |
|        |        | 00030470900029500760                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002212020000375608                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT                           |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                                   |            | 330.00    |           |            |             |
|        |        | 00212001MUJERESEMBARAZADAS0789 Ref. 0000376438 030       |            |           |           |            |             |
|        |        | 00030470900029500760                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002212020000376438                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT                           |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                                   |            | 3,795.00  |           |            |             |
|        |        | 00212227ADULTOSMAYORES0780 Ref. 0000376730 030           |            |           |           |            |             |
|        |        | 00030470900029500760                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002212020000376730                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT                           |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                                   |            | 31,104.00 |           |            |             |
|        |        | 00212222DESAYUNOSESOLARESCALIENTES07 Ref. 0000377041 030 |            |           |           |            |             |
|        |        | 00030470900029500760                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002212020000377041                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT                           |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                                   |            | 4,392.00  |           |            |             |
|        |        | 00212229DESAYUNOSESOLARESFRIOS0781 Ref. 0000377605 030   |            |           |           |            |             |
|        |        | 00030470900029500760                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002212020000377605                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT                           |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO                                   |            | 1,600.00  |           |            |             |
|        |        | 00212223COMEDORESCOMUNITARIOS0780 Ref. 0000377975 030    |            |           |           |            |             |
|        |        | 00030470900029500760                                     |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601002212020000377975                                 |            |           |           |            |             |
|        |        | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT                           |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 10,411.59 |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 297                                |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 10,000.00 |            |             |
|        |        | Ref. 970   |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 10,000.00 |            |             |
|        |        | Ref. 971   |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 10,000.00 |            |             |
|        |        | Ref. 972   |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |           | 15,000.00 |            |             |
|        |        | Ref. 973   |            |           |           |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 6,661.36  |           | 348,818.27 | 348,818.27  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 300                                |            |           |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE                                 |            | 0.07      |           |            |             |
|        |        | REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1414801 Ref. GUIA:2109756   |            |           |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 10,000.00 |           | 338,818.20 | 338,818.20  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 351                                |            |           |           |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 3,119.00  |           | 335,699.20 | 335,699.20  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118048576 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 353   |            |            |            |            |             |
| 07/DIC | 07/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 355  |            | 15,000.00  |            |            |             |
| 07/DIC | 07/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>0221207ISR NOVIEMBRE 2022 Ref. 0148084480 072<br>00072470011733049024<br>8846APR2202212072026174620<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 121,987.00 | 442,686.20 | 442,686.20  |
| 08/DIC | 08/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 356  |            | 1,000.00   |            |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0081222INSTALACION Y ACTIVACION Ref. 0000129323 072<br>00072470008618473346<br>002601002212080000129323<br>AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ           |            | 5,898.50   |            |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 357  |            | 3,000.00   |            |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 358  |            | 4,500.00   |            | 428,287.70 | 428,287.70  |
| 09/DIC | 09/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 359  |            | 5,000.00   |            |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>VIAJES DE CASCAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428   |            | 91,524.00  |            | 331,763.70 | 331,763.70  |
| 10/DIC | 13/DIC | P14 SAT<br>REF:0422610N080037086497 CIE:0844985 Ref. GUIA:3407701   |            | 183,260.00 |            |            |             |
| 10/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>010122231037684310137084252 Ref. 0000722820 021<br>00021180550300090376<br>002601002212130000722820<br>SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL              |            | 64,639.00  |            | 83,864.70  | 331,763.70  |
| 13/DIC | 13/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 360  |            | 10,000.00  |            |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 361  |            | 10,000.00  |            | 63,864.70  | 63,864.70   |
| 14/DIC | 14/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>014122222023000138 Ref. 0167001113 072<br>00072470011733048818<br>8846APR1202212142037708789<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA        |            |            | 683,146.00 | 747,010.70 | 747,010.70  |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173  |            | 635,033.79 |            |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 365  |            | 2,000.00   |            |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 368  |            | 3,000.00   |            |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 364  |            | 5,000.00   |            |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428  |            | 12,760.00  |            |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118048576 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 15/DIC | 15/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 367  |            | 5,800.00  |            |            |             |
| 15/DIC | 15/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0151222MUSICALIZACION Ref. 0000563605 014<br>00014218605788114831<br>002601002212150000563605<br>BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL      |            | 23,200.00 |            | 60,216.91  | 60,216.91   |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0161222PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000721788 072<br>00072470003242593574<br>002601002212160000721788<br>GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA     |            | 868.13    |            |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428   |            | 3,486.21  |            |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 369  |            | 10,000.00 |            |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 371  |            | 1,272.00  |            |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 363  |            | 10,308.43 |            |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 370  |            | 3,800.00  |            |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 372  |            | 6,000.00  |            |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 373  |            | 7,909.99  |            | 16,572.15  | 16,572.15   |
| 17/DIC | 19/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 375  |            | 10,000.00 |            | 6,572.15   | 16,572.15   |
| 19/DIC | 19/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 376  |            | 5,000.00  |            | 1,572.15   | 1,572.15    |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428   |            |           | 21,100.00  |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO DE FG A PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428   |            | 21,100.00 |            | 1,572.15   | 1,572.15    |
| 27/DIC | 27/DIC | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME<br>02712222023000146 Ref. 0103949647 062<br>00062470001671059125<br>80072402750110604077990002<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |            |           | 1,393.00   | 2,965.15   | 2,965.15    |
| 28/DIC | 28/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO DE FIV A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428   |            |           | 220,000.00 |            |             |
| 28/DIC | 28/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 377  |            | 6,861.76  |            |            |             |
| 28/DIC | 28/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1852256 Ref. GUIA:2371182  |            | 15,984.03 |            |            |             |
| 28/DIC | 28/DIC | P14 SAT<br>REF:04226FXP370037426431 CIE:0844985 Ref. GUIA:2574715   |            | 194.00    |            | 199,925.36 | 199,925.36  |
| 29/DIC | 29/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 378  |            | 10,000.00 |            |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118048576 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 29/DIC | 29/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 379   |            | 10,000.00 |              |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1017  |            |           | 564.00       |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1018  |            |           | 0.52         |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1019  |            |           | 289.40       |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1020  |            |           | 39.50        |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1021  |            |           | 0.12         |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1022  |            |           | 0.47         |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1023  |            |           | 535.99       |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1024  |            |           | 2.00         |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1025  |            |           | 900.00       |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1026  |            |           | 593.21       |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1027  |            |           | 33.00        |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1028  |            |           | 32.18        |            |             |
| 29/DIC | 29/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1029  |            |           | 0.07         | 182,915.82 | 182,915.82  |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>030122222023000144 Ref. 0110846369 072<br>00072470011733048630<br>8846APR2202212302063913281<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |           | 2,895.00     |            |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>030122222023000147 Ref. 0110935725 072<br>00072470011733048902<br>8846APR1202212302063968050<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |           | 489,398.00   |            |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOFIRME<br>030122222023000148 Ref. 0111103110 062<br>00062470001671165666<br>80072003050128070077990002<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION    |            |           | 3,223.00     |            |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>030122222023000145 Ref. 0111445697 072<br>00072470011733049118<br>8846APR1202212302064296267<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |           | 3,559.00     |            |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE   |            |           | 1,125,540.00 |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118048576 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 030122222023000149 Ref. 0111751447 072                   |            |            |           |           |             |
|        |        | 00072470011733048818                                     |            |            |           |           |             |
|        |        | 8846APR1202212302064489362                               |            |            |           |           |             |
|        |        | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA                 |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOFIRME                                   |            |            | 1,687.00  |           |             |
|        |        | 030122222023000150 Ref. 0112348758 062                   |            |            |           |           |             |
|        |        | 00062470001671165666                                     |            |            |           |           |             |
|        |        | 80072403050132284077990002                               |            |            |           |           |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION                  |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | R01 PAGO DE NOMINA                                       |            | 700,738.86 |           |           |             |
|        |        | MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173 |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO                                    |            | 743,062.73 |           |           |             |
|        |        | MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173 |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | R12 PAGO PRIMA VACACIONAL                                |            | 102,524.26 |           |           |             |
|        |        | MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173 |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 868.13     |           |           |             |
|        |        | 0301222PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000046224 072           |            |            |           |           |             |
|        |        | 00072470003242593574                                     |            |            |           |           |             |
|        |        | 002601002212300000046224                                 |            |            |           |           |             |
|        |        | GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA                              |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 903.11     |           |           |             |
|        |        | 0301222AGUINALDO POR PENSION Ref. 0000047666 072         |            |            |           |           |             |
|        |        | 00072470003242593574                                     |            |            |           |           |             |
|        |        | 002601002212300000047666                                 |            |            |           |           |             |
|        |        | GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA                              |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 122.26     |           |           |             |
|        |        | 0301222PRIMA VAC POR PENSION Ref. 0000050136 072         |            |            |           |           |             |
|        |        | 00072470003242593574                                     |            |            |           |           |             |
|        |        | 002601002212300000050136                                 |            |            |           |           |             |
|        |        | GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA                              |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,486.21   |           |           |             |
|        |        | RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428               |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 25,000.00  |           |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 382                                |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 15,000.00  |           |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 384                                |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 10,000.00 |           |             |
|        |        | Ref. 1045  |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 128.03    |           |             |
|        |        | Ref. 1046  |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                 |            |            | 27.46     |           |             |
|        |        | Ref. 1047  |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 10,240.00  |           |           |             |
|        |        | ANUNCIO 3D BMRCASH Ref. REFBNTC00578428                  |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                              |            | 24,244.00  |           |           |             |
|        |        | 0301222IMPRESION Ref. 0000075650 044                     |            |            |           |           |             |
|        |        | 00044320010031148214                                     |            |            |           |           |             |
|        |        | 002601002212300000075650                                 |            |            |           |           |             |
|        |        | MANUEL GONZALEZ OLMEDO                                   |            |            |           |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK                              |            | 56,515.20  |           |           |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118048576 |
| No. Cliente | C1102745   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                 | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0301222IMPRESION Ref. 0000080215 044             |            |           |        |            |             |
|        |        | 00044320010031148214                             |            |           |        |            |             |
|        |        | 002601002212300000080215                         |            |           |        |            |             |
|        |        | MANUEL GONZALEZ OLMEDO                           |            |           |        |            |             |
| 30/DIC | 30/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                          |            | 31,175.41 |        | 105,493.14 | 105,493.14  |
|        |        | PINTURAS Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 |            |           |        |            |             |

**Total de Movimientos**

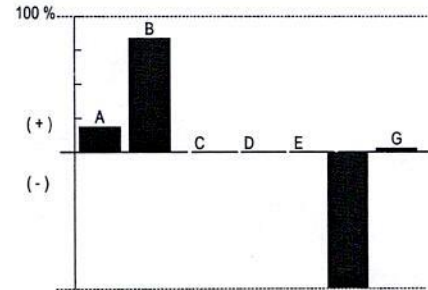
|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,248,738.17 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 80 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,732,074.66 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 32 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118048576 |
| No. Cliente | C1102745   |

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

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 622,156.65    | 19.15%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,732,074.66  | 84.09%     | B       |
| Comisiones (-)         | -30.00        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 1.67          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -3,248,738.17 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 105,493.14    | 3.24%      | 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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180485764 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118048576 |
| No. Cliente | C1102745   |

### Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIPOSITO                   |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118048576 |
| No. Cliente | C1102745   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

1C4476CE-934C-4C85-AA41-67A628C09CAC

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

EyJ5U6OfXLaHiZQr4jnYdg4pm/wo+vVqAiqvj/tcVIS0o8E2LUtMFd+OoUMDhCwX1/CrRr+jkDSC/sVm2+7Xlw6WPosdxwNok5CW1T2+RDT0xovsxNXd5nmOCh/yAQtaWwCQ+31hKRe2/YvFFrVW9Z8m5yglQH1ThckQosJnUjUD7GB88G6kZe2kHeVbToL5G/rOjLIZ+oemWxoE0zKgpfrRuSkfLqmhW4j39ERjOOGEN3J1GBJv9N0Nw9Qk2P1kKp/sU6XyNCOcSm3OwZe7BLGlaD4rC2KPKVK80YLO2loVphJa8z/+UMEuXjtsob0bPK63pH+fdtNiyabr3CiORw==

**Sello SAT**

hkVYJq+rUmBnH8Z4SWstQp0JtupiC5d9hx9RqxXeurb12f7nEH8g+FQsGxtgshZSblr8o2zHW9yeW9Xj1h41IqJnOu7vzJv6hLX32c9UMz2vNF/y6L6/R5c32cJ7Yoa9Eif6GtNNI90nJYIIgatKMV6fN0RZWC6IDkaDYaGGpV/I1Iqy6GQ7bU2KDEi6jLPNbBagaHakqL1GJqy/NZT5jlc5urLSGVWpbyMjdpDD3nr0N45qFrgAX3PfnVjA2KMi9FHYfftPvW++B8F8TlvKrWhanWQ6O3SjmQl3ilg3VGnN9sZCKuRiiJlvX4Zw67n4c+vQamm8Bkg26YF2iQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-12-31T07:41:15

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

||1.1|1C4476CE-934C-4C85-AA41-67A628C09CAC|2022-12-31T07:41:15|EyJ5U6OfXLaHiZQr4jnYdg4pm/wo+vVqAiqvj/tcVIS0o8E2LUtMFd+OoUMDhCwX1/CrRr+jkDSC/sVm2+7Xlw6WPosdxwNok5CW1T2+RDT0xovsxNXd5nmOCh/yAQtaWwCQ+31hKRe2/YvFFrVW9Z8m5yglQH1ThckQosJnUjUD7GB88G6kZe2kHeVbToL5G/rOjLIZ+oemWxoE0zKgpfrRuSkfLqmhW4j39ERjOOGEN3J1GBJv9N0Nw9Qk2P1kKp/sU6XyNCOcSm3OwZe7BLGlaD4rC2KPKVK80YLO2loVphJa8z/+UMEuXjtsob0bPK63pH+fdtNiyabr3CiORw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

Estimado Cliente: Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga:

<https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html>, con los siguientes datos:

| Archivo Electrónico a solicitar | Tipo de Comprobante | RFC          | Filial             | Fecha Fecha / HH MM SS | CUAE       | UUID                                 |
|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| Factura                         | CFDI                | MSA850101RL7 | Complemento Ahorro | 2022-12-09T02:17:35    | 4A8Z29K4KX | CD8C4B50-5C2D-4844-95B4-A95173355EC1 |

"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 Bancomer 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 DICIEMBRE 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   | 77,946,245.28 | 17,363,429.93 | 36,143,386.39 | 59,166,288.82 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11              |                           |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.   | 9,787,488.63  | 11,952,449.29 | 18,281,079.88 | 3,458,858.04  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111             |                           |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 5,302,812.10  | 6,019,611.31  | 10,993,870.45 | 328,552.96    |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |                           |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.  | 5,302,331.14  | 5,845,284.46  | 10,819,543.64 | 328,071.96    |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-001        |                           |            |                  |            | BANCOMER   | 5,181,396.44  | 5,845,278.55  | 10,819,543.64 | 207,131.35    |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-001-00031  |                           |            |                  |            | CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)   | 622,157.65    | 2,732,074.86  | 3,259,082.89  | 95,149.42     |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00004582        | CHEQUE                    | 01/12/2022 | P.PEP-001580-DIC | 01/12/2022 | CH.294 CTA 8576 FG.2022. SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA. VIATICOS SALIDA BAJA CALIFORNIA: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00          | 20,000.00     | 0.00          | 0000000294 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004583        | CHEQUE                    | 01/12/2022 | P.PEP-001532-DIC | 01/12/2022 | CH.295 CTA 8576 FG.2022. EFRAIN ORTIZ AGUILERA REPARACION CAMIONETA FORD F-350: (PAGADO)             | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      | 0.00          | 0000000295 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004584        | CFDI                      | 01/12/2022 | P.PEP-001651-DIC | 01/12/2022 | CH.296 CTA 8576 FG.2022.JORGE LUIS PARDO OCAMPO. QUESADILLAS PARA EVENTO DE CONTRALORES: (PAGADO)    | 0.00          | 0.00          | 8,008.00      | 0.00          | 0000000296 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004585        | CHEQUE                    | 01/12/2022 | P.PEP-001534-DIC | 01/12/2022 | CH.297 CTA 8576 FG.2022.GUADALUPE AGUILERA LOPEZ. ACCESORIOS Y MATERIAL DIFERENTES EVENTOS: (PAGADO) | 0.00          | 0.00          | 10,411.59     | 0.00          | 0000000297 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004586        | CHEQUE                    | 01/12/2022 | P.PGQ-000848-DIC | 01/12/2022 | CH.298 CTA 8576 FG.2022. CHEQUE CANCELADO  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000298 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004587        | CHEQUE                    | 01/12/2022 | P.PEP-001535-DIC | 01/12/2022 | CH.299 CTA 8576 FG.2022. RIGOBERTO MEDINA QUINTANA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00          | 1,500.00      | 0.00          | 0000000299 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004676        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/12/2022 | P.PGQ-000857-DIC | 01/12/2022 | CTA 8576 F.G.2022.J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO TOTAL MAT.ELECTRICO SERVICIO OFICIALIA MAYOR,SAM.22 | 0.00          | 0.00          | 4,601.00      | 0.00          | 0000337034 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004677        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/12/2022 | P.PEP-001549-DIC | 01/12/2022 | CTA 8576 F.G.2022.MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ PAGO TOTAL EVENTO CIRCO FIESTA PATRIAS 2022.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00          | 6,180.00      | 0.00          | 0000337052 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004678        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/12/2022 | P.PEP-001551-DIC | 01/12/2022 | CTA 8576 F.G.2022.JORGE CHAVEZ VALDES PAGO DE HIPOCLORITO DEPTO AGUA POTABLE,SAM.: (PAGADO)          | 0.00          | 0.00          | 9,642.50      | 0.00          | 0000337079 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004679        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/12/2022 | P.PEP-001553-DIC | 01/12/2022 | CTA 8576 F.G.2022.MARTHA SEVILLA AMBRIZ PAGO DE HIPOCLORITO DEPTO AGUA POTABLE,SAM.: (PAGADO)        | 0.00          | 0.00          | 9,642.50      | 0.00          | 0000337116 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004680        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/12/2022 | P.PEP-001555-DIC | 01/12/2022 | CTA 8576 F.G.2022.MANUEL DIAZ FULGENCIO PAGO DE FULMINANTES SERVICIO RASTRO MUNICIPAL,SAM.: (PAGADO) | 0.00          | 0.00          | 4,872.00      | 0.00          | 0000337134 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004681        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/12/2022 | P.PGQ-000795-DIC | 01/12/2022 | CTA 8576 F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA                           | 0.00          | 0.00          | 868.13        | 0.00          | 0000337184 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004682        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/12/2022 | P.PGQ-000794-DIC | 01/12/2022 | CTA 8576 F.G.2022.SOFIEXPRESS SA DE CV PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO                                | 0.00          | 0.00          | 2,762.21      | 0.00          | 0000337210 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004753        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/12/2022 | P.PIR-001092-DIC | 01/12/2022 | CTA 8576 F.G.2022.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)               | 0.00          | 0.71          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004873        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/12/2022 | P.PEP-001488-DIC | 01/12/2022 | CTA 8576 F.G.2022.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00          | 34.80         | 0.00          | 0001122022 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004683        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/12/2022 | P.PEP-001558-DIC | 02/12/2022 | CTA 8576 F.G.2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO SERV.ENERGIA POZO SALIDA TORONJO.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00          | 15,177.00     | 0.00          | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004684        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/12/2022 | P.PEP-001559-DIC | 02/12/2022 | CTA 8576 F.G.2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO SERV.ENERGIA POZO COL.LA LOMA.: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00          | 77,544.00     | 0.00          | 0000549045 | 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 DICIEMBRE 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 |  |               |           |           |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00004685        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001561-DIC | 02/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS     | 0.00          | 0.00      | 24,784.00 | 0.00         | 0000549057 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004686        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001562-DIC | 02/12/2022          | PAGO SERV.ENERGIA POZO SALIDA PUERTO CABRAS: (PAGA     | 0.00          | 0.00      | 37,779.00 | 0.00         | 0000549069 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004687        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001564-DIC | 02/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS     | 0.00          | 0.00      | 10,808.00 | 0.00         | 0000549081 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004688        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001566-DIC | 02/12/2022          | PAGO SERV.ENERGIA POZO 01 ENTRADA PUERTO CABRAS:       | 0.00          | 0.00      | 17,957.00 | 0.00         | 0000549093 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004689        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001567-DIC | 02/12/2022          | PAGO SERV.ENERGIA POZO 02 UBICADO PUERTO CABRAS: (     | 0.00          | 0.00      | 365.00    | 0.00         | 0000549105 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004690        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001568-DIC | 02/12/2022          | PAGO SERV.ENERGIA POZO MEZA RICA.: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00      | 290.00    | 0.00         | 0000549126 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004691        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001569-DIC | 02/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO           | 0.00          | 0.00      | 610.00    | 0.00         | 0000549143 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004692        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001570-DIC | 02/12/2022          | DIF.DESPENSAS LACTANTES 12-24 MESES.: (PAGADO)         | 0.00          | 0.00      | 1,620.00  | 0.00         | 0000549161 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004693        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001571-DIC | 02/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO           | 0.00          | 0.00      | 330.00    | 0.00         | 0000549178 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004694        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001572-DIC | 02/12/2022          | DIF.DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS.: (PAGADO)           | 0.00          | 0.00      | 3,795.00  | 0.00         | 0000549195 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004695        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001573-DIC | 02/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO           | 0.00          | 0.00      | 31,104.00 | 0.00         | 0000549212 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004696        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001574-DIC | 02/12/2022          | DIF.DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES.: (PAGADO)           | 0.00          | 0.00      | 4,392.00  | 0.00         | 0000549230 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004697        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/12/2022 | P.PEP-001575-DIC | 02/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO           | 0.00          | 0.00      | 1,600.00  | 0.00         | 0000549247 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004588        | CHEQUE                 | 02/12/2022 | P.PGQ-000849-DIC | 02/12/2022          | DIF.DESPENSAS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD: (PAGADO) | 0.00          | 0.00      | 6,661.36  | 0.00         | 0000000300 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004589        | CHEQUE                 | 02/12/2022 | P.PGQ-000815-DIC | 02/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO           | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000301 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004590        | CHEQUE                 | 02/12/2022 | P.PGQ-000721-DIC | 02/12/2022          | CH.300 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000302 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004591        | CHEQUE                 | 02/12/2022 | P.PGQ-000722-DIC | 02/12/2022          | CH.301 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000303 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004592        | CHEQUE                 | 02/12/2022 | P.PGQ-000723-DIC | 02/12/2022          | CH.302 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000304 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004593        | CHEQUE                 | 02/12/2022 | P.PGQ-000724-DIC | 02/12/2022          | CH.303 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0000000305 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004151        | FICHA DE DEPOSITO      | 02/12/2022 | P.PGD-001042-DIC | 02/12/2022          | REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 201 CTA. 8135     | 0.00          | 10,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-116 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004152        | FICHA DE DEPOSITO      | 02/12/2022 | P.PGD-001043-DIC | 02/12/2022          | BBVA. F.G. OMAR VEGA CALDERON.                         | 0.00          | 10,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-116 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004153        | FICHA DE DEPOSITO      | 02/12/2022 | P.PGD-001044-DIC | 02/12/2022          | REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 206 CTA. 8135     | 0.00          | 10,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-116 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
|                 |                        |            |                  |                     | BBVA. F.G. OMAR VEGA CALDERON                          | 0.00          | 10,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-116 | 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 DICIEMBRE 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  |               |           |        |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00004154        | FICHA DE DEPOSITO | 02/12/2022 | P.PGQ-001045-DIC | 02/12/2022 | REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 243 CTA. 8135 BBVA. F.G.OMAR VEGA CALDERON. | 0.00          | 15,000.00 | 0.00   | 0.00         | 0000000000 | 11-102 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004594        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000726-DIC | 02/12/2022 | CH:306 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000306 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004595        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000727-DIC | 02/12/2022 | CH:307 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000307 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004596        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000728-DIC | 02/12/2022 | CH:308 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000308 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004597        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000729-DIC | 02/12/2022 | CH:309 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000309 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004598        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000730-DIC | 02/12/2022 | CH:310 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000310 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004599        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000732-DIC | 02/12/2022 | CH:311 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000311 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004600        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000733-DIC | 02/12/2022 | CH:312 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000312 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004601        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000734-DIC | 02/12/2022 | CH:313 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000313 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004602        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000735-DIC | 02/12/2022 | CH:314 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000314 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004603        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000736-DIC | 02/12/2022 | CH:315 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000315 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004604        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000737-DIC | 02/12/2022 | CH:316 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000316 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004605        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000738-DIC | 02/12/2022 | CH:317 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000317 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004606        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000739-DIC | 02/12/2022 | CH:318 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000318 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004607        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000740-DIC | 02/12/2022 | CH:319 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000319 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004608        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000741-DIC | 02/12/2022 | CH:320 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000320 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004609        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000742-DIC | 02/12/2022 | CH:321 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000321 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004610        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000743-DIC | 02/12/2022 | CH:322 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000322 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004611        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000744-DIC | 02/12/2022 | CH:323 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000323 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004612        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000745-DIC | 02/12/2022 | CH:324 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000324 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004613        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000746-DIC | 02/12/2022 | CH:325 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000325 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004614        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000747-DIC | 02/12/2022 | CH:326 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000326 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004615        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000748-DIC | 02/12/2022 | CH:327 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000327 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004616        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000749-DIC | 02/12/2022 | CH:328 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000328 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004617        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000750-DIC | 02/12/2022 | CH:329 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000329 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004618        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000751-DIC | 02/12/2022 | CH:330 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000330 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004619        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000767-DIC | 02/12/2022 | CH:331 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000331 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004620        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000768-DIC | 02/12/2022 | CH:332 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000332 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004621        | CHEQUE            | 02/12/2022 | P.PGQ-000769-DIC | 02/12/2022 | CH:333 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0000000333 | 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 DICIEMBRE 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                 | NO. DE POLIZA | POLIZA                       | CONCEPTO DEL EVENTO |  |        |            |              |        |            |        |    |     |     |     |        |
| 00004622        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000770-DIC             | 02/12/2022          | CH.334 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000334 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004623        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000771-DIC             | 02/12/2022          | CH.335 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000335 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004624        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000772-DIC             | 02/12/2022          | CH.336 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000336 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004625        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000773-DIC             | 02/12/2022          | CH.337 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000337 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004626        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000774-DIC             | 02/12/2022          | CH.338 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000338 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004627        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000775-DIC             | 02/12/2022          | CH.339 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000339 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004628        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000776-DIC             | 02/12/2022          | CH.340 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000340 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004629        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000777-DIC             | 02/12/2022          | CH.341 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000341 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004630        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000778-DIC             | 02/12/2022          | CH.342 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000342 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004632        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000779-DIC             | 02/12/2022          | CH.343 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000343 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004633        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000780-DIC             | 02/12/2022          | CH.344 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000344 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004634        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000781-DIC             | 02/12/2022          | CH.345 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000345 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004635        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000782-DIC             | 02/12/2022          | CH.346 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000346 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004636        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000783-DIC             | 02/12/2022          | CH.347 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000347 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004637        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000784-DIC             | 02/12/2022          | CH.348 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000348 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004638        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000785-DIC             | 02/12/2022          | CH.349 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000349 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004639        | CHEQUE                 | 02/12/2022    | P.PGQ-000786-DIC             | 02/12/2022          | CH.350 CTA 8576 FONDO GENERAL 2022CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000350 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004640        | CHEQUE                 | 05/12/2022    | P.PGQ-000865-DIC             | 05/12/2022          | CH.351 CTA 8576 FG.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA. ANTICIPO CARRITOS QUESADILLEROS.                 | 0.00   | 0.00       | 10,000.00    | 0.00   | 0000000351 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004699        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/12/2022    | P.PEP-001576-DIC             | 05/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO SERVICIO CONTRAPRESTACIONES OCT.2022: (PAGADO) | 0.00   | 0.00       | 0.07         | 0.00   | 0000849023 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004641        | CHEQUE                 | 06/12/2022    | P.PGQ-000850-DIC             | 06/12/2022          | CH.352 CTA 8576 FG.2022. CHEQUE CANCELADO  | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000352 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004642        | CHEQUE                 | 06/12/2022    | P.PEP-001536-DIC             | 06/12/2022          | CH.353 CTA 8576 FG.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. REEMBOLSO POR VIATICOS CD MORELIA: (PAGADO)       | 0.00   | 0.00       | 3,119.00     | 0.00   | 0000000353 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004643        | CHEQUE                 | 07/12/2022    | P.PGQ-000851-DIC             | 07/12/2022          | CH.354 CTA 8576 FG.2022.CHEQUE CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000354 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004644        | CHEQUE                 | 07/12/2022    | P.PEP-001537-DIC             | 07/12/2022          | CH.355 CTA 8576 FG.2022.ZEFERINO GUERRERO ESPINO. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)                          | 0.00   | 0.00       | 15,000.00    | 0.00   | 0000000355 | 15-115 | 1  |     |     |     | 000000 |
| 00004725        | COMPROBANTES           | 07/12/2022    | P.PIR-001097-DIC             | 07/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FONDOS I.S.R.RADIADO. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022:   | 0.00   | 121,987.00 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 15-510 |    |     |     |     | 000000 |
| 00004726        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 08/12/2022    | P.PEP-001584-DIC             | 08/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.AAON IVAN SILVA RODRIGUEZ INSTALACION Y ACTIVACION CONTRAQNOMINA ANUAL.: (PAGADO)    | 0.00   | 0.00       | 5,898.50     | 0.00   | 0000052056 | 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 DICIEMBRE DE 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL              | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |            |  |               |            |            |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
|-----------------|------------------------|------------|------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF                     | EVENTO     | No. DE POLIZA                | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
| 00004645        | CHEQUE                 | 08/12/2022 | P.PEP-001538-DIC             | 08/12/2022 | CH:356 CTA 8576 FG.2022. MARIO CALDERON ARCOS. REEMBOLSO POR VIATICOS: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00       | 1,000.00   | 0.00         | 0000000356 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004646        | CHEQUE                 | 08/12/2022 | P.PEP-001540-DIC             | 08/12/2022 | CH:357 CTA 8576 FG.2022. JOSE LUIS AGUILERA CERRITOS. APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONAL POTZUNDAREO: (P  | 0.00          | 0.00       | 3,000.00   | 0.00         | 0000000357 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004647        | CFDI                   | 08/12/2022 | P.PEP-001541-DIC             | 08/12/2022 | CH:358 CTA 8576 FG.2022. PAULINA GUTIERREZ FERREIRA. VIATICO PRESA DE INFIERNILLO: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00       | 4,500.00   | 0.00         | 0000000358 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004648        | CHEQUE                 | 09/12/2022 | P.PEP-001543-DIC             | 09/12/2022 | CH:359 CTA 8576 FG.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00       | 5,000.00   | 0.00         | 0000000359 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004700        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/12/2022 | P.PEP-001577-DIC             | 09/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A DE C.V. PAGO MATARIAL CASCAJO.: (PAGADO) | 0.00          | 0.00       | 91,524.00  | 0.00         | 0000427026 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004649        | CHEQUE                 | 12/12/2022 | P.PGQ-000853-DIC             | 12/12/2022 | CH:360 CTA 8576 FG.2022. OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR                                      | 0.00          | 0.00       | 10,000.00  | 0.00         | 0000000360 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004650        | CHEQUE                 | 13/12/2022 | P.PEP-001545-DIC             | 13/12/2022 | CH:361 CTA 8576 FG.2022. IRMA FERREIRA SERRATO. PLANTAS PARA JARDIN MUBNCIPAL: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00       | 10,000.00  | 0.00         | 0000000361 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004701        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/12/2022 | P.PGQ-000860-DIC             | 13/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.SAT.PAGO ISR RETENCION SALARIOS MES NOVIEMBRE 2022.                                  | 0.00          | 0.00       | 183,260.00 | 0.00         | 0000870613 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004702        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/12/2022 | P.PGQ-000861-DIC             | 13/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2022.               | 0.00          | 0.00       | 64,639.00  | 0.00         | 0000470036 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004727        | COMPROBANTES           | 14/12/2022 | P.PIR-001098-DIC             | 14/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES-ANT.FG.,INCVFGD.,FCINCVFGD.,CORRESP ONDIENTE DIC.2022.: (REC | 0.00          | 592,939.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004727        | COMPROBANTES           | 14/12/2022 | P.PIR-001098-DIC             | 14/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES-ANT.FG.,INCVFGD.,FCINCVFGD.,CORRESP ONDIENTE DIC.2022.: (REC | 0.00          | 58,577.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-511 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004727        | COMPROBANTES           | 14/12/2022 | P.PIR-001098-DIC             | 14/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES-ANT.FG.,INCVFGD.,FCINCVFGD.,CORRESP ONDIENTE DIC.2022.: (REC | 0.00          | 31,630.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-509 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004703        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/12/2022 | P.PEP-001491-DIC             | 15/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE,PROV PRIMA Y AGUINALDO: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00       | 635,033.79 | 0.00         | 0000458550 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004704        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/12/2022 | P.PEP-001578-DIC             | 15/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A DE C.V. PAGO MATARIAL FILTRO.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00       | 12,760.00  | 0.00         | 0000292026 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004705        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/12/2022 | P.PEP-001579-DIC             | 15/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL PAGO MUSICALIZACION FERIA MIGRANTE 2022.: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00       | 23,200.00  | 0.00         | 0000464028 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004651        | CHEQUE                 | 15/12/2022 | P.PGQ-000854-DIC             | 15/12/2022 | CH:362 CTA 8576 FG.2022.CHEQUE CANCELADO   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0000000362 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004652        | CHEQUE                 | 15/12/2022 | P.PEP-001547-DIC             | 15/12/2022 | CH:363 CTA 8576 FG.2022. SERGIO VAZQUEZ CHAVEZ. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)                            | 0.00          | 0.00       | 10,308.43  | 0.00         | 0000000363 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004653        | CHEQUE                 | 15/12/2022 | P.PEP-001548-DIC             | 15/12/2022 | CH:364 CTA 8576 FG.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)      | 0.00          | 0.00       | 5,000.00   | 0.00         | 0000000364 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004654        | CHEQUE                 | 15/12/2022 | P.PEP-001550-DIC             | 15/12/2022 | CH:365 CTA 8576 FG.2022.ADELA HERREJON ALBOR. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)                                | 0.00          | 0.00       | 2,000.00   | 0.00         | 0000000365 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004655        | CHEQUE                 | 15/12/2022 | P.PGQ-000856-DIC             | 15/12/2022 | CH:366 CTA 8576 FG.2022.CHEQUE CANCELADO   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0000000366 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004656        | CHEQUE                 | 15/12/2022 | P.PEP-001552-DIC             | 15/12/2022 | CH:367 CTA 8576 FG.2022. LUZ ADRIANA VAZQUEZ HERREJON APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)         | 0.00          | 0.00       | 5,800.00   | 0.00         | 0000000367 | 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 DICIEMBRE 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        | CONCEPTO DEL EVENTO  |        |              |           |      |            |        |     |     |     |        |
| 00004657        | CHEQUE                    | 15/12/2022 | P.PEP-001554-DIC             | 15/12/2022    | CH:368 CTA 8576 FG.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. COMBUSTIBLE RECOGER COCINERA FERIA DEL MIGRANTE: (PAGA) | 0.00   | 0.00         | 3,000.00  | 0.00 | 0000000368 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004658        | CHEQUE                    | 15/12/2022 | P.PEP-001556-DIC             | 15/12/2022    | CH:369 CTA 8576 FG.2022. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. COMIDA FERIA DEL MIGRANTE: (PAGADO)             | 0.00   | 0.00         | 10,000.00 | 0.00 | 0000000369 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004659        | CHEQUE                    | 15/12/2022 | P.PEP-001557-DIC             | 15/12/2022    | CH:370 CTA 8576 FG.2022. CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA. APOYO ECONOMICO DIVERSAS ACTIVIDADES: (PAGADO)   | 0.00   | 0.00         | 3,800.00  | 0.00 | 0000000370 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004660        | CHEQUE                    | 15/12/2022 | P.PEP-001560-DIC             | 15/12/2022    | CH:371 CTA 8576 FG.2022. ESMERALDA ESTRADA MENDOZA. REEMBOLSOS POR VIATICOS: (PAGADO)                  | 0.00   | 0.00         | 1,272.00  | 0.00 | 0000000371 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004661        | CHEQUE                    | 16/12/2022 | P.PEP-001563-DIC             | 16/12/2022    | CH:372 CTA 8576 FG.2022. MARTIN PANIAGUA PANIAGUA. APOYO ECONOMICO DIVERSAS ACTIVIDADES: (PAGADO)      | 0.00   | 0.00         | 6,000.00  | 0.00 | 0000000372 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004663        | CHEQUE                    | 16/12/2022 | P.PEP-001565-DIC             | 16/12/2022    | CH:373 CTA 8576 FG.2022. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. REEMBOLSOS DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)             | 0.00   | 0.00         | 7,909.99  | 0.00 | 0000000373 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004706        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 16/12/2022 | P.PGQ-000875-DIC             | 16/12/2022    | CTA 8576 F. G 2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA.                           | 0.00   | 0.00         | 868.13    | 0.00 | 0000330026 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004707        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 16/12/2022 | P.PGQ-000876-DIC             | 16/12/2022    | CTA 8576 F. G 2022.SOFIEXPRESS SA DE CV. PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS.                              | 0.00   | 0.00         | 3,486.21  | 0.00 | 0000330044 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004664        | CHEQUE                    | 16/12/2022 | P.PGQ-000858-DIC             | 16/12/2022    | CH:374 CTA 8576 FG.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE                      | 0.00   | 0.00         | 6,061.36  | 0.00 | 0000000374 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004665        | CHEQUE                    | 17/12/2022 | P.PGQ-000859-DIC             | 17/12/2022    | CH:375 CTA 8576 FG.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR                              | 0.00   | 0.00         | 10,000.00 | 0.00 | 0000000375 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004666        | CHEQUE                    | 17/12/2022 | P.PEP-001539-DIC             | 19/12/2022    | CH:376 CTA 8576 FG.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM. | 0.00   | 0.00         | 5,000.00  | 0.00 | 0000000376 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004708        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 23/12/2022 | P.PGQ-000862-DIC             | 23/12/2022    | CTA 8576 F. G 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A PREDIAL 2022.  | 0.00   | 0.00         | 21,100.00 | 0.00 | 0000079041 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004532        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 23/12/2022 | P.PGQ-000814-DIC             | 23/12/2022    | CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO A FONDO GENERAL   | 0.00   | 21,100.00    | 0.00      | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004729        | COMPROBANTES              | 27/12/2022 | P.PIR-001099-DIC             | 27/12/2022    | CTA 8576 F. G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FEIEF FISCALIZACION Y REC.CORRESPONDIENTE 4TO.TRIM.2022.: ( | 0.00   | 1,393.00     | 0.00      | 0.00 | 0000000000 | 15-503 |     |     |     | 000000 |
| 00004838        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 28/12/2022 | P.PGQ-000837-DIC             | 28/12/2022    | CTA 8606 FONDO IV 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022.                        | 0.00   | 220,000.00   | 0.00      | 0.00 | 0000429030 | 25-521 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004709        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 28/12/2022 | P.PEP-001581-DIC             | 28/12/2022    | CTA 8576 F. G 2022.C.F.E.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO SERVICIO CONTRAPRESTACIONES NOVIEMBRE 2022.:  | 0.00   | 0.00         | 15,984.03 | 0.00 | 0000429061 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004710        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 28/12/2022 | P.PEP-001582-DIC             | 28/12/2022    | CTA 8576 F. G 2022.SAT.SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO RETENCION RESICO NOV.2022.: (PAGADO) | 0.00   | 0.00         | 194.00    | 0.00 | 0000644882 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004667        | CHEQUE                    | 28/12/2022 | P.PGQ-000872-DIC             | 28/12/2022    | CH:377 CTA 8576 FG.2022.RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA. PAGO PARCIAL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2022.       | 0.00   | 0.00         | 6,861.76  | 0.00 | 0000000377 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004669        | CHEQUE                    | 28/12/2022 | P.PEP-001542-DIC             | 28/12/2022    | CH:378 CTA 8576 FG.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.: | 0.00   | 0.00         | 10,000.00 | 0.00 | 0000000378 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004670        | COMPROBANTES              | 28/12/2022 | P.PGQ-000879-DIC             | 28/12/2022    | CH:379 CTA 8576 FG.2022. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR                                       | 0.00   | 0.00         | 10,000.00 | 0.00 | 0000000379 | 15-115 | 1   |     |     | 000000 |
| 00004738        | FICHA DE DEPOSITO         | 29/12/2022 | P.PGD-001141-DIC             | 29/12/2022    | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:187 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.           | 0.00   | 2.00         | 0.00      | 0.00 | 0000000000 | 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 DICIEMBRE DE 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL              | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |            |   |               |        |            |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
|-----------------|------------------------|------------|------------------------------|------------|---|---------------|--------|------------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF                     | EVENTO     | No. DE POLIZA                | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB     |
| 00004739        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001143-DIC             | 29/12/2022 | REINTEGRO DE RECURSO DEUDOR DE LA CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JUAN CARLOS PANIAGUA PANIAGUA.             | 0.00          | 0.47   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004740        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001147-DIC             | 29/12/2022 | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-269 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERO LOPEZ MOLINA            | 0.00          | 593.21 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004741        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001148-DIC             | 29/12/2022 | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-169 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS               | 0.00          | 33.00  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004742        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001149-DIC             | 29/12/2022 | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-257 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ         | 0.00          | 32.18  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004743        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001150-DIC             | 29/12/2022 | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-242 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERÓN LOPEZ             | 0.00          | 0.07   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004731        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001140-DIC             | 29/12/2022 | INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-356 CTA 8576 FG 2022. MARIO CALDERON ARCOS.           | 0.00          | 564.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004732        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001137-DIC             | 29/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.REINTEGRO DE RECURSO NOL EJERCIDO CH-359 FG A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA     | 0.00          | 0.52   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004733        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001138-DIC             | 29/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022..REINTEGRO DE RCURSO NO EJERCIDO CH:364 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA                  | 0.00          | 289.40 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004734        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001145-DIC             | 29/12/2022 | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:46 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ.             | 0.00          | 39.50  | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004735        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001144-DIC             | 29/12/2022 | REINTEGRO RECURSO A CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARISOL LOPEZ S.NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2022.  | 0.00          | 0.12   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004736        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001146-DIC             | 29/12/2022 | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:259 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.          | 0.00          | 900.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004737        | FICHA DE DEPOSITO      | 29/12/2022 | P.PGD-001142-DIC             | 29/12/2022 | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:66 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.           | 0.00          | 535.99 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004730        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2022 | P.PEP-001586-DIC             | 30/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON,S.A. DE C.V. PAGO PINURA PARA MANTENIMIENTO ESPACIOS: | 0.00          | 0.00   | 31,175.41  | 0.00         | 0000509149 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004718        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2022 | P.PGQ-000878-DIC             | 30/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.ARTEMIO BAEZA ALVAREZ PAGO TOTAL UNUNCIO 3D.CONSULTORIO MUNICIPAL.SAM.22            | 0.00          | 0.00   | 10,240.00  | 0.00         | 0000509037 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004719        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2022 | P.PEP-001627-DIC             | 30/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO PAGO SUDADERAS TRABAJADORES SERV.MUNICIPALES.SAM.: (PAGADO)  | 0.00          | 0.00   | 24,244.00  | 0.00         | 0000509062 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004720        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2022 | P.PEP-001631-DIC             | 30/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.MANUEL GONZALEZ OLMEDO IMPRESION DE LONA GRAN FORMATO PRESIDENCIA MPAL.SAM.: (PAGAD | 0.00          | 0.00   | 56,515.20  | 0.00         | 0000509123 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004712        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/12/2022 | P.PGQ-000788-DIC             | 30/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.PAGO DE LA MITAD DEL AGUINALDO 2022   | 0.00          | 0.00   | 743,062.73 | 0.00         | 0000533290 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004713        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2022 | P.PGQ-000789-DIC             | 30/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.PAGO DE LA MITAD DE PRIMA VACACIONAL  | 0.00          | 0.00   | 102,524.26 | 0.00         | 0000535060 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004714        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2022 | P.PGQ-000791-DIC             | 30/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA                            | 0.00          | 0.00   | 868.13     | 0.00         | 0000854067 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004715        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2022 | P.PGQ-000792-DIC             | 30/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO AGUINALDO POR PENSION                             | 0.00          | 0.00   | 903.11     | 0.00         | 0000854084 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004716        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2022 | P.PGQ-000793-DIC             | 30/12/2022 | CTA 8576 F.G 2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR PENSION ALIMENTICIA       | 0.00          | 0.00   | 122.26     | 0.00         | 0000854101 | 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 DICIEMBRE 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 |   |               |              |            |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00004717        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/12/2022 | P.PGQ-000790-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.SOFIEXPRESS SA DE CV. PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS                               | 0.00          | 0.00         | 3,486.21   | 0.00         | 0008544124 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004744        | COMPROBANTES           | 29/12/2022 | P.PIR-001100-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:IVFBCA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)    | 0.00          | 2,895.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 16-616 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004745        | COMPROBANTES           | 30/12/2022 | P.PIR-001101-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:FFM CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)       | 0.00          | 489,398.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-502 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004746        | COMPROBANTES           | 30/12/2022 | P.PIR-001102-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISLRSC CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022.: (RECAUDADO)    | 0.00          | 3,223.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 16-601 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004747        | COMPROBANTES           | 30/12/2022 | P.PIR-001103-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISR IEBI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)     | 0.00          | 3,559.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-544 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004748        | COMPROBANTES           | 30/12/2022 | P.PIR-001104-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 22.:  | 0.00          | 1,010,814.00 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004751        | FICHA DE DEPOSITO      | 30/12/2022 | P.PGD-001152-DIC | 30/12/2022          | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:204 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.         | 0.00          | 128.03       | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004752        | FICHA DE DEPOSITO      | 30/12/2022 | P.PGD-001151-DIC | 30/12/2022          | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:369 CTA 8576 FG.2022. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ.               | 0.00          | 27.46        | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004748        | COMPROBANTES           | 30/12/2022 | P.PIR-001104-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 22.:  | 0.00          | 40,185.00    | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-503 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004748        | COMPROBANTES           | 30/12/2022 | P.PIR-001104-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 22.:  | 0.00          | 23,458.00    | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004748        | COMPROBANTES           | 30/12/2022 | P.PIR-001104-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 22.:  | 0.00          | 5,387.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-514 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004748        | COMPROBANTES           | 30/12/2022 | P.PIR-001104-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR.,ISAN.,FCISAN.,IESPS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 22.:  | 0.00          | 45,696.00    | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-506 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004749        | COMPROBANTES           | 30/12/2022 | P.PIR-001105-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.INGRESO PARTICIPACIONES:ISLRSC CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)       | 0.00          | 1,687.00     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 16-601 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00004750        | FICHA DE DEPOSITO      | 30/12/2022 | P.PGD-001139-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:375 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA                  | 0.00          | 10,000.00    | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004671        | CHEQUE                 | 30/12/2022 | P.PEP-001544-DIC | 30/12/2022          | CH:380 CTA 8576 FG.2022.DIANA LISBETH CASTILLO MAGAÑA PAGO DE LIQUIDACION LABORAL. CASA DE CULTURA: ( | 0.00          | 0.00         | 4,283.36   | 0.00         | 0000000380 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004672        | CHEQUE                 | 30/12/2022 | P.PGQ-000852-DIC | 30/12/2022          | CH:381 CTA 8576 FG.2022.CHEQUE CANCELADO.   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0000000381 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004673        | CHEQUE                 | 30/12/2022 | P.PEP-001546-DIC | 30/12/2022          | CH:382 CTA 8576 FG.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.: | 0.00          | 0.00         | 25,000.00  | 0.00         | 0000000382 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004674        | CHEQUE                 | 30/12/2022 | P.PGQ-000855-DIC | 30/12/2022          | CH:383 CTA 8576 FG.2022.CHEQUE CANCELADO.   | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0000000383 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004675        | CHEQUE                 | 30/12/2022 | P.PEP-001630-DIC | 30/12/2022          | CH:384 CTA 8576 FG.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.22. (P | 0.00          | 0.00         | 15,000.00  | 0.00         | 0000000384 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00004711        | NOMINA                 | 30/12/2022 | P.PEP-001493-DIC | 30/12/2022          | CTA 8576 F.G 2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE AGUINALDO ENCARGADOS: (PAGADO)        | 0.00          | 0.00         | 700,738.86 | 0.00         | 0000530280 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |