



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 III 2022

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

3,201.77

MÁS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



3,201.77

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024



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

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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118048592
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180485926

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,557,678.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,417,263.55
Saldo de Operación Inicial		3,417,263.55
Depósitos / Abonos (+)	3	615,853.51
Retiros / Cargos (-)	27	4,029,915.29
Saldo Final (+)		3,201.77
Saldo de Operación Final		3,201.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			69.36	3,417,332.91	3,417,332.91
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA2208 ESTIMACION UNO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		141,226.52		3,276,106.39	3,417,332.91

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



No. Cuenta	0118048592
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221222OBRA2238 ESTIMACION UNO Y FINI Ref. 0000695435 072 00072227011786759158 002601002212220000695435 FERNANDO LOPEZ ARCOS		601,897.68			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02212222023000142 Ref. 0191648818 072 00072470011716083162 8846APR2202212222052916792 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			638.00	2,674,846.71	2,674,846.71
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231222OBRA2203 EST UNO Y FINIQUITO Ref. 0000042019 002 00002484700649405605 002601002212230000042019 FROLOGU SA DE CV		497,367.12			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2203 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,153.10			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231222OBRA2204 EST UNO Y FINIQUITO Ref. 0000050807 002 00002484700649405605 002601002212230000050807 FROLOGU SA DE CV		198,914.10			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2204 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		861.10			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231222OBRA2221 EST UNO Y FINIQUITO Ref. 0000053793 072 00072227011786759158 002601002212230000053793 FERNANDO LOPEZ ARCOS		615,146.15			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221223Devolucion por pago Erroneo Ref. 0195960728 072 00072227011786759158 7875APR1202212232055540174 FERNANDO LOPEZ ARCOS			615,146.15		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231222OBRA2213 ESTIMACION UNO Ref. 0000067401 072 00072227011786759158 002601002212230000067401 FERNANDO LOPEZ ARCOS		260,073.37			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231222OBRA2213 EST2 Y FIN Ref. 0000069583 072 00072227011786759158 002601002212230000069583 FERNANDO LOPEZ ARCOS		326,615.45			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2213 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,634.99		1,385,227.48	1,385,227.48
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA2208 EST 2 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		171,832.34			
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2208CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,939.65			



No. Cuenta	0118048592
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261222OBRA2223 EST 1 Y FINIQUITO Ref. 0000228491 002 00002484700649405605 002601002212260000228491 FROLOGU SA DE CV		174,261.76			
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA223 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		754.38			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261222OBRA2224 EST1 Y FINIQUITO Ref. 0000229424 002 00002484700649405605 002601002212260000229424 FROLOGU SA DE CV		373,387.14			
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2224 EST1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,616.39		661,435.82	661,435.82
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2211 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,399.06			
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2212 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		512.20			
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2221 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,811.31			
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2231 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,507.66			
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2227 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		646.55			
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2228 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,077.59			
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2238 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,729.23		646,752.22	646,752.22
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291222OBRA2237 EST 1 FINIQUITO Ref. 0000662458 072 00072470010105255858 002601002212290000662458 ALFREDO ACHA PALOMARES		132,974.80			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2237 CINCO AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		575.65			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291222OBRA2234 EST1 Y FINIQUITO Ref. 0000703875 072 00072470010105255858 002601002212290000703875 ALFREDO ACHA PALOMARES		507,801.72			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA2234 EST1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,198.28		3,201.77	3,201.77

Total de Movimientos

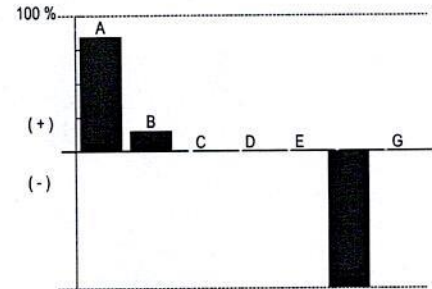
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,029,915.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	615,853.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0118048592
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,417,263.55	84.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	615,853.51	15.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	44.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,029,915.29	-100.00%	F
Saldo Final	3,201.77	0.07%	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	0118048592
No. Cliente	C1102745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180485926 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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0118048592
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0118048592
No. Cliente	C1102745

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

**Folio Fiscal:**

E48DBA0A-8373-4221-9CE5-76E1E840347B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F3stf0NENUsWE0qtit1biu3v0FeXeu7UGP/03+PwqDCBIWf2kBAuxQOv9XaStC+E0qnXqJQNs5HRFPkonJ/otH3gx
DZxBEGlJksF6ecT4Rzei3Fj2+XCuNipAoKRVeCorheKE5puBPFDrR5+ZH4RCtp5CGoPte65JpywtO8VQBWTPveH
P0kRjo+Ux0EDqTfjsiKjW78B4ihUbyrSoXwr8+fQvfsZOQsamDXc7VYP+nhGj2fg4BAZaRXQOrDuHBGQCJHv2v9L
JCVZv4slPsZ6Aocc8KdTFenCXWCDVdW+RMgB6vq+2siQ0RcX4PMYekXCvzkJyFHQnBiN5sXnfoq5Q==

Sello SAT

JDM3Z702HkiVZFDoiDfiwZtEeEjk3b/gJaxb+2tuDLPAmWs9ZVwxF7LK4ZtV4RfetLty1x1Y8CYYfTBhwfKHfYQKo4Je
NKrhZKUKj8z3DgXrtcdEZJOPUY9KZCKWz+BZ1Kcc1FVJ8Seilmh/bppRJWKoiKoMt6ko4r2VVgtKLoa5pNCrcfArkv
QJget3/1O440WPS0Qc/r6Y5RvAWgW4/+FyaWiMeuA6ls9/AK2a1wqYSm1GXmg92yhAWRcR+UJM/9+dIGCgzUMR
HIq7NyV/siH/KJr2rtziwoZk2Xg4633q4n/47IXzXv5MlolZwwgGPF7Nz2pdg6DcWekXlmHlcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:41:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E48DBA0A-8373-4221-9CE5-76E1E840347B|2022-12-31T07:41:28|F3stf0NENUsWE0qtit1biu3v0FeXeu7UGP
/03+PwqDCBIWf2kBAuxQOv9XaStC+E0qnXqJQNs5HRFPkonJ/otH3gxDZxBEGlJksF6ecT4Rzei3Fj2+XCuNipAoKR
VeCorheKE5puBPFDrR5+ZH4RCtp5CGoPte65JpywtO8VQBWTPveHP0kRjo+Ux0EDqTfjsiKjW78B4ihUbyrSoXwr8
+fQvfsZOQsamDXc7VYP+nhGj2fg4BAZaRXQOrDuHBGQCJHv2v9LJCVZv4slPsZ6Aocc8KdTFenCXWCDVdW+R
MgB6vq+2siQ0RcX4PMYekXCvzkJyFHQnBiN5sXnfoq5Q==|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	2022-12-09T02:17:39	97E8D78PA7	6EF58150-9AAB-4BC3-84FE-FBB5DFB64097

"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: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

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	77,949,257.28	17,032,696.03	16,644,322.34	78,337,630.97								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,790,500.63	11,769,318.44	16,644,322.34	4,915,496.73								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,302,812.10	5,967,162.17	9,643,845.38	1,626,128.89								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,302,331.14	5,792,835.32	9,469,518.57	1,625,647.89								
1112-001				BANCOMER	5,181,396.44	5,792,835.32	9,469,518.57	1,504,713.19								
1112-001-00032				CTA. 0118048592 BBVA FONDO III 2022 (FF 520)	3,417,263.55	615,853.51	4,029,915.29	3,201.77								
00004781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001090-DIC	01/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	69.36	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001494-DIC	12/12/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III.MATEO RAMIRO MIRANDA PAGO EST.N° 01 OBRA(2208)REHAB.MERACADO PUBLICO.CALLE LAZA	0.00	0.00	141,226.52	0.00	0000020026	25-520	2				002208
00004414	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2022	P.PEP-001495-DIC	22/12/2022	CTA.8592. FONDO III 2022. FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2238)CONST.DRENAJE SANI	0.00	0.00	601,897.68	0.00	0000921036	25-520	2				002238
00004783	COMPROBANTES	22/12/2022	P.PIR-001096-DIC	22/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.INGRESO APORTACIONES:FAISM RENDIMIENTOS FIN.CTA.BANCARIA TFGE.: (RECAUDADO)	0.00	638.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00004784	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGD-001127-DIC	23/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.REINTEGRO RECURSOS POR PAGO ERRONOSO FERNANDO LOPEZ ARCOS.	0.00	615,146.15	0.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00004421	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-001498-DIC	23/12/2022	CTA.8592. FONDO III 2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS PAGO EST.N°01,02 Y FINIQUITO OBRA(2213)CONST.ANDADOR PE	0.00	0.00	586,688.82	0.00	0000300228	25-520	2				002213
00004756	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-001496-DIC	23/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.FROLOGU,S.A. DE C.V. PAGO EST.N *01 Y FINIQUITO OBRA(2203)REHAB.POZO PROFUNDO	0.00	0.00	497,367.12	0.00	0000300082	25-520	2				002203
00004757	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000817-DIC	23/12/2022	CTA.8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2203) A CUENTA DE CONTROL	0.00	0.00	2,153.10	0.00	0000300093	11-101	1				000000
00004758	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PEP-001497-DIC	23/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.FROLOGU,S.A.DE C.V. PAGO EST.N *01 Y FINIQUITO OBRA(2204)REHAB.POZO PROFUNDO A	0.00	0.00	198,914.10	0.00	0000300111	25-520	2				002204
00004759	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000818-DIC	23/12/2022	CTA.8592. FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2204) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	861.10	0.00	0000300122	11-101	1				000000
00004760	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000799-DIC	23/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.FERNANDO LOPEZ ARCOS TRANSFERENCIA DE RECURSO.(PAGO ERRONEO)	0.00	0.00	615,146.15	0.00	0000300142	25-520	1				000000
00004763	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000819-DIC	23/12/2022	CTA.8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2208) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	3,634.99	0.00	0000300258	11-101	1				000000
00004765	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000820-DIC	26/12/2022	CTA.8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2203) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	1,939.65	0.00	0000815040	11-101	1				000000
00004766	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PEP-001504-DIC	26/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.FROLOGU,S.A. DE C.V. PAGO EST.N *01 Y FINIQUITO OBRA(2223)CONST.LINEA DRENAJE	0.00	0.00	174,261.76	0.00	0000534028	25-520	2				002223
00003951	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001499-DIC	26/12/2022	CTA. 8592 BBVA. F. III.MATEO RAMIRO MIRANDA PAGO EST.N° 02 Y FINIQUITO OBRA(2208)REHAB.MERACADO PUBLICO	0.00	0.00	171,832.34	0.00	0000815029	25-520	2				002208
00004767	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000821-DIC	26/12/2022	CTA.8592 FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2223) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	754.38	0.00	0000534045	11-101	1				000000
00004768	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PEP-001507-DIC	26/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.FROLOGU,S.A. DE C.V. PAGO EST.N *01 Y FINIQUITO OBRA(2224)CONST.RED DRENAJE SAN	0.00	0.00	373,387.14	0.00	0000534063	25-520	2				002224

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00032-0000-0000

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												
00004769	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000822-DIC	26/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2224) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	1,616.39	0.00	0000534073	11-101	1					000000
00004770	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000823-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2211) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	3,399.06	0.00	0000395020	25-520	1					000000
00004771	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000824-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2212) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	512.20	0.00	0000395031	11-101	1					000000
00004772	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000825-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2221) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	3,811.31	0.00	0000395046	11-101	1					000000
00004773	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000827-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2231) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	1,507.66	0.00	0000395057	11-101	1					000000
00004774	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000828-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2227) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	646.55	0.00	0000847020	11-101	1					000000
00004775	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000829-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2228) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	1,077.59	0.00	0000847031	11-101	1					000000
00004776	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2022	P.PGQ-000830-DIC	27/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2238) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	3,729.23	0.00	0000847042	11-101	1					000000
00004777	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PEP-001501-DIC	29/12/2022	CTA 8592 FONDO III 2022.ALFREDO ACHA PALOMARES PAGO EST.N°01 Y FINIQUITO OBRA(2239)CONST.DRENAJE SANI	0.00	0.00	132,974.80	0.00	0000263061	25-520	2					002239
00004778	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PGQ-000831-DIC	29/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2239) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	575.65	0.00	0000263072	11-101	1					000000
00004779	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PEP-001503-DIC	29/12/2022	OBRA(2234)CONST.PAVIMENTACION CALLE BICENTENARIO,LOC.PUERTO DE CABRAS, MPIO.SANTA ANA MAYA 2022.- (P	0.00	0.00	507,801.72	0.00	0000436026	25-520	2					002234
00004780	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PGQ-000832-DIC	29/12/2022	CTA:8592.FONDO III 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO 5 AL MILLAR OBRA(2234) A CUENTA DE CONTROL.	0.00	0.00	2,198.28	0.00	0000436037	11-101	1					000000