



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2022

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

FONDO IV 2022

CTA. 0118048606

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,035,085.85

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

13,821.18

13,821.18

CHEQUE 87 10,000.00

CHEQUE 90 3,821.18

SUBTOTAL 1 13,821.18

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**SALDO EN LIBROS**

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

1,021,264.67

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

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



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

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,290,699.81
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>153.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118048606
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180486064

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		908,888.79
Saldo de Operación Inicial		908,888.79
Depósitos / Abonos (+)	2	811,210.82
Retiros / Cargos (-)	30	685,013.76
Saldo Final (+)		1,035,085.85
Saldo de Operación Final		1,035,085.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			18.82		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		153.00			

**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.**



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.48			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		53,556.63			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		4,493.76		850,679.74	850,679.74
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		826.87			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520402709 Ref. 74		15,000.00		834,852.87	834,852.87
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1583576830 Ref. 73		2,440.67			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		5,000.00		827,412.20	827,412.20
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007062222023000056 Ref. 0101732474 030 00030470100068301018 BB5537314002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			811,192.00	1,638,604.20	1,638,604.20
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 100622 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,960.00		1,634,644.20	1,634,644.20
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		5,107.68		1,629,536.52	1,629,536.52
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,032.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONO CON REFLEJANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,356.96			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		173,417.54			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		2,062.63			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		30,120.49			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,786.51			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195206960 Ref. 83		600.40			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		1,500.00		1,360,659.99	1,360,659.99
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		4,493.76		1,356,166.23	1,356,166.23
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		1,921.73		1,354,244.50	1,354,244.50
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACUMULADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,890.00		1,348,354.50	1,348,354.50
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0220622CAMISOLA Ref. 0000576047 072 00072470011682289472		36,799.84		1,311,554.66	1,311,554.66



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002206220000576047 JAYRO GULLERMO ALVAREZ R					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		51,653.54		1,259,901.12	1,259,901.12
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		2,400.00		1,257,501.12	1,257,501.12
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VULCANIZADO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,420.00		1,256,081.12	1,256,081.12
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		30,120.47			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		177,757.04			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		7,290.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		4,493.76			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		1,334.00		1,035,085.85	1,035,085.85

**Total de Movimientos**

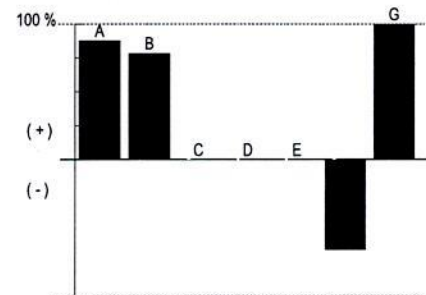
TOTAL IMPORTE CARGOS	685,013.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	811,210.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	908,888.79	87.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	811,210.82	78.37%	B
Comisiones (-)	-153.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	21.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-685,013.76	-66.17%	F
Saldo Final	1,035,085.85	100.00%	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	0118048606
No. Cliente	C1102745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180486064 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	0118048606
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0118048606
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:**

F372FF51-E745-4952-950C-111A9C24DB8A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

iCUInsebtgdynW2FJNbs4wTAcZi1FHWzgW1Ue7n/BZotlj9pNgDlk+WvNRG54tSzyaHZtdRloeb7jgKlb/qDRWHQhWwhXwg4xEDSUod0WFGwJE9OBm70LFD8O+wizj+to0b3eB93gfs2fPqC0FqDfLEbZdy5m1sVf8GEG8t+nI5TWb4aptXNBBWh3HKrigajGVGZR7aDRt+N1t4/HrLpsLJHIQv2q/crEOdqnokhLrDm23MmgXOTwbrAr2FVbHwuxMqyj0oachQoh79Zw9xLN5VOQ3I45Y74a42Bqbi8A1gyvz+qk8BzrWWhoVaUFs4W2GFWAQOTQSCAvWHserlrc9A==

**Sello SAT**

iRfaVyBp6UyEfhGU1z2oaLWk3C5ID56a9vmZiOz1uA5XCovac6dZZx/GezT3IOzWIJ1tKPITnRwBzroNb8fZ0s7IOX8GzqvgopemEZyj0OgSXiyw21+DDto+cjjAOZ9Jn+hRIZyaJDWo16DYhzc7doc7Tudvvp4eiGHgXwodlDcL6cqrXLCgtaLc7er79ChTMEN8ICGD0Mw1lpqtGpLutwWXoaVw5eOnDv5kmTDBvY/jj/VRV9cPn+W/+YVrD7mYwECOli+1VtRivdhClnmfy0QzbxGKYymNzkC6R6VYKM3yTsmHxLST4W/ILMJPG+XSwCnOWekX7aEsz7L7kkj4Cjcg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:14:07

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

||1.1|F372FF51-E745-4952-950C-111A9C24DB8A|2022-07-01T07:14:07|iCUInsebtgdynW2FJNbs4wTAcZi1FHWzgW1Ue7n/BZotlj9pNgDlk+WvNRG54tSzyaHZtdRloeb7jgKlb/qDRWHQhWwhXwg4xEDSUod0WFGwJE9OBm70LFD8O+wizj+to0b3eB93gfs2fPqC0FqDfLEbZdy5m1sVf8GEG8t+nI5TWb4aptXNBBWh3HKrigajGVGZR7aDRt+N1t4/HrLpsLJHIQv2q/crEOdqnokhLrDm23MmgXOTwbrAr2FVbHwuxMqyj0oachQoh79Zw9xLN5VOQ3I45Y74a42Bqbi8A1gyvz+qk8BzrWWhoVaUFs4W2GFWAQOTQSCAvWHserlrc9A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	69,450,401.19	12,527,721.98	13,380,718.10	68,607,405.07								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,338,662.52	11,929,375.42	13,380,718.10	9,887,339.84								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,130,980.21	5,158,246.38	8,277,859.42	5,011,567.17								
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,130,539.07	4,805,034.15	7,924,486.96	5,011,066.23								
1112-001				BANCOMER	8,010,221.11	4,805,029.50	7,924,486.96	4,860,762.62								
00002364	CHEQUE	01/06/2022	01/06/2022	CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	908,868.79	811,210.82	698,834.94	1,021,254.67		25-521	1					000000
00002365	CHEQUE	01/06/2022	01/06/2022	CH72 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.ESTEBAN MERINO GONZALEZ, NOMINA DESTIEMPO 16 AL 31 DE MAYO	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00002365	CHEQUE	01/06/2022	01/06/2022	CH73 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.MARTHA PATRICIA AGUIRRE MENDOZA. PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	2,440.87	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00002368	ESTADO DE CUENTA	01/06/2022	01/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	177.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002390	CFDI	01/06/2022	01/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,556.63	0.00	00000004215	25-521	1					000000
00002403	ESTADO DE CUENTA	01/06/2022	01/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.RENDEMIENTOS GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	18.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002391	BANCAPIO	02/06/2022	02/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.MA. DE LA LUZ MEDINA MEZA. NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	826.87	0.00	0000343980	25-521	1					000000
00002366	CHEQUE	02/06/2022	02/06/2022	CH74 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.ERANDI GUADALUPE VAZQUEZ MARTINEZ. PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00002367	CHEQUE	03/06/2022	03/06/2022	CH75 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00002368	CHEQUE	03/06/2022	03/06/2022	CH76 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.JESUS TELLES VEGA. COMPENSACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00002404	COMPROBANTES	07/06/2022	07/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002392	TRANSFERENCIA	10/06/2022	10/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS. MATERIAL MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,960.00	0.00	000059027	25-521	1					000000
00002369	CHEQUE	10/06/2022	10/06/2022	CH77 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00002371	CHEQUE	10/06/2022	10/06/2022	CH78 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00002372	CHEQUE	10/06/2022	10/06/2022	CH79 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.SHERLY JAKSIRY LEON ANDRADE. PAGO DE FINQUITO	0.00	0.00	5,197.68	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00002373	CHEQUE	15/06/2022	15/06/2022	CH80 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.BENYAIR HIOQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00002374	CHEQUE	15/06/2022	15/06/2022	CH81 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO. PAGO DE NOMINAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO	0.00	0.00	30,120.49	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00002375	CHEQUE	15/06/2022	15/06/2022	CH82 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.TOMAS SALAZAR GONZALEZ. NOMINA DEL 01 AL 15 JUNIO	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000082	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002376	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.PEP-000816-JUN	15/06/2022	CH-83 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NORMA GUADALUPE MYERS. CARRAONES DE AGUA UR-12. (PAGADO)	0.00	0.00	600.40	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002393	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.PEP-000797-JUN	15/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ. IMPRESION INFRACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0000719046	25-521	1					000000
00002394	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.PEP-000798-JUN	15/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. CONOS REFLEJANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,356.96	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002395	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.PEP-000786-JUN	15/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO UR-12 Y UR-13. (PAGADO)	0.00	0.00	173,417.54	0.00	0.00	0000410670	25-521	1					000000
00002396	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.PGO-000349-JUN	15/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ISMAEL MEDINA GARCIA NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	2,062.63	0.00	0.00	0000416170	25-521	1					000000
00002397	TRANSFERENCIA	15/06/2022	P.PEP-000802-JUN	15/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO COMBUSTIBLE MES ABRIL. (PAGADO)	0.00	0.00	50,786.51	0.00	0.00	0000667044	25-521	1					000000
00002398	TRANSFERENCIA	17/06/2022	P.PGO-000348-JUN	17/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARIA ELISA AVALOS HERMANDEZ NOMINA DESTIEMPO	0.00	0.00	1,921.73	0.00	0.00	0000552900	25-521	1					000000
00002399	TRANSFERENCIA	21/06/2022	P.PEP-000795-JUN	21/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARINA DIAZ DIAZ PAGO ACOMULADORES VEHICULOS SEG.PUBLICA.SAM.Z. (PAGADO)	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0000135047	25-521	1					000000
00002400	TRANSFERENCIA	22/06/2022	P.PEP-000813-JUN	22/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.JAYRO GUILLERMO ALVAREZ MARTINEZ CAMISOLAS TACTICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	36,799.84	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002377	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-000782-JUN	22/06/2022	CH-84 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ REPARACIONES MECANICAS UR-12 Y UR-13. (PAGADO)	0.00	0.00	51,653.54	0.00	0.00	0000000084	25-521	1					000000
00002378	CHEQUE	27/06/2022	P.PEP-000809-JUN	27/06/2022	CH-85 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00002379	CFDI	29/06/2022	P.PEP-000804-JUN	29/06/2022	CH-86 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. SENALAMIENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00002401	TRANSFERENCIA	29/06/2022	P.PEP-000796-JUN	29/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO DE MANTO VEHICULOS SEG.PUBLICA.SAM.Z. (PAGADO)	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0000997027	25-521	1					000000
00002402	TRANSFERENCIA	30/06/2022	P.PEP-000788-JUN	30/06/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	177,757.04	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002380	CHEQUE	30/06/2022	P.PGO-000370-JUN	30/06/2022	CH-87 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00002381	CHEQUE	30/06/2022	P.PGO-000361-JUN	30/06/2022	CH-88 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO. PAGO NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	30,120.47	0.00	0.00	0000000088	25-521	1					000000
00002382	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000793-JUN	30/06/2022	CH-89 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO COPLE Y CARGA DE OXIGEN	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00002383	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000794-JUN	30/06/2022	CH-90 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.HUMBERTO HERMANDEZ FERREIRA. MATERIAL DE HERRERIA PARA VALLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,821.18	0.00	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00002384	CHEQUE	30/06/2022	P.PGO-000362-JUN	30/06/2022	CH-91 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TOMAS SALAZAR GONZALEZ PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	4,483.76	0.00	0.00	0000000091	25-521	1					000000