



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048606

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

633,435.44

MAS:

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

VE-CO



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

ELABORO:

ING. JESÚS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERIA 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		791,077.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		391.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		447,224.29
Saldo de Operación Inicial		447,224.29
Depósitos / Abonos (+)	7	819,595.12
Retiros / Cargos (-)	28	633,383.97
Saldo Final (+)		633,435.44
Saldo de Operación Final		633,435.44
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	
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.12		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		391.00			

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



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		62.56			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		9,628.55			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		4,493.76		432,653.54	432,653.54
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		15,404.37			
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,493.76		412,755.41	412,755.41
04/ABR	04/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,493.76		408,261.65	408,261.65
05/ABR	05/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,142.75			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		27,379.35			
05/ABR	05/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,493.76		372,245.79	372,245.79
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV2022 A FIV2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		39,646.93		332,598.86	332,598.86
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ENERO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		70,820.99			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 007042222023000034 Ref. 0166733614 030 00030470100068301018 BB4944972002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			811,192.00	1,072,969.87	1,072,969.87
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARGA DE OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,798.00		1,071,171.87	1,071,171.87
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,185.52			
13/ABR	13/ABR	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2022-01-31			1,050.00		
13/ABR	13/ABR	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
13/ABR	13/ABR	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2022-02-08			1,050.00		
13/ABR	13/ABR	K11 BONIFICACION IVA COMISION			168.00		
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		3,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		1,475.04			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		24,985.70			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		4,493.76			



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		169,116.47			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		3,439.76		865,911.62	865,911.62
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,200.00		856,711.62	856,711.62
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		5,578.00		851,133.62	851,133.62
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		10,000.00		841,133.62	841,133.62
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0383076PAGO RAO Ref. 0197719764 002 00002470701175926917 180523A45060700C RAVISA AUTOS DEL ORIENTE SA DE CV			5,962.00	847,095.62	847,095.62
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		6,752.97		840,342.65	840,342.65
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		176,173.02			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		4,493.76			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		24,985.68			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,254.75		633,435.44	633,435.44

Total de Movimientos

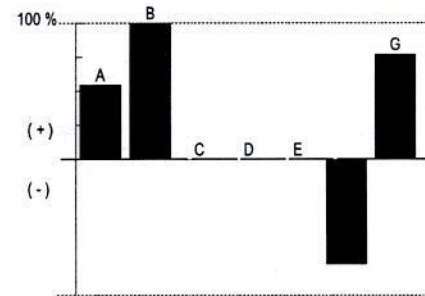
TOTAL IMPORTE CARGOS	633,383.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	819,595.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	447,224.29	54.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	819,595.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-391.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	6.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-633,383.97	-77.28%	F
Saldo Final	633,435.44	77.28%	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 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 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



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



No. Cuenta	0118048606
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:

88FD9816-7AA0-415E-B8BA-EA500CEBEBF2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Fqng+egr7//uSqDFau97kYAN398J1oT1+vX79y6DSIjkt01/eYiHBW8SchgGo2zQAHmWSuuV5kxxR88pvU8n7Tgrjcf09x7Y3riWVLap4b7V0YZuWCzqspDKAyx8deWAqznIFQ13FKZEsmkl2zYssrBNatcMSCm3cG3vvuyTHnnLpyY+7FmHlk6RDt2+INxL/u8GW9Rxt+7c9Zi6eHDPalUEH4ooWCLBCoalH/Gz+thjui0SHY7FE/hBkYv3Kaw8TPB45jXeQ+Q7bFWahjzFaVvVaT63NKKQo6H0lpyAYm/w4itEUiao4DKNjBnKaV8TF3fkYmlzx4UNjCSBDsjmbg==

Sello SAT

djwMLtoAm7Q0vDqo0ZgqmNGtkSjJQV3mPwHDUOwalg9O470dv1d7qFdySJ2LG3zLssJsqvabhepJrWny20M5c/UyX3lwBirPwBB+BFcvClghuz1bdQIU0sbqLVxjJDdl84sYbJKV0oH3MMbt8Q3hFBnOKYJTeBxu9PU/a+yQN3bk4uFUIZ6m6kVqhs6g3L8dFndy/j/Kcd3e8Xjtxprw7QTDPrUGK1y829lxDy7R95RWlqI4ZlvWBz/eXrNvQhyWI/ZSA4eIKkSm3LzDxRZqS1cUuhJ6WML9Zux7rKUoDjzxnWnjh7jjuo/jU45laoke+dRzY+LvF0QYQj1pYa0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:29:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88FD9816-7AA0-415E-B8BA-EA500CEBEBF2|2022-04-30T06:29:12|Fqng+egr7//uSqDFau97kYAN398J1oT1+vX79y6DSIjkt01/eYiHBW8SchgGo2zQAHmWSuuV5kxxR88pvU8n7Tgrjcf09x7Y3riWVLap4b7V0YZuWCzqspDKAyx8deWAqznIFQ13FKZEsmkl2zYssrBNatcMSCm3cG3vvuyTHnnLpyY+7FmHlk6RDt2+INxL/u8GW9Rxt+7c9Zi6eHDPalUEH4ooWCLBCoalH/Gz+thjui0SHY7FE/hBkYv3Kaw8TPB45jXeQ+Q7bFWahjzFaVvVaT63NKKQo6H0lpyAYm/w4itEUiao4DKNjBnKaV8TF3fkYmlzx4UNjCSBDsjmbg==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"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 ABRIL 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												
1				ACTIVO	64,699,612.49	17,067,764.74	15,527,149.88	66,240,227.34								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,169,084.88	13,462,970.88	13,229,973.14	9,402,082.62								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,951,439.82	6,632,165.78	6,132,262.95	6,451,382.86								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,951,437.46	6,386,288.93	5,889,844.93	6,447,881.48								
1112-001				BANCOMER	5,831,139.99	6,386,288.93	5,889,844.93	6,327,574.99								
1112-001-00033				CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	447,224.29	819,595.12	833,383.87	833,433.44								
00001586	CHEQUE	01/04/2022	01/04/2022	CH48 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. ANTONIO MENDOZA MEDRANO PAGO NOMINA 16-31 MARZO 2022.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0.00	0000000049	25-521	1				000000
00001597	ESTADO DE CUENTA	01/04/2022	01/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (IPAGADO)	0.00	0.00	453.56	0.00	0.00	0001042022	25-521	1				000000
00001598	TRANSFERENCIA	01/04/2022	01/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	9,628.55	0.00	0.00	0000386860	25-521	1				000000
00001613	ESTADO DE CUENTA	01/04/2022	01/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001599	TRANSFERENCIA	02/04/2022	02/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	15,404.37	0.00	0.00	0000348440	25-521	1				000000
00001600	TRANSFERENCIA	02/04/2022	02/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0.00	0000428150	25-521	1				000000
00001601	TRANSFERENCIA	04/04/2022	04/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0.00	0000582050	25-521	1				000000
00001587	CHEQUE	04/04/2022	04/04/2022	CH50 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. JUAN MARTIN MERCADO VILLA PAGO SERV. MANTITO VEHICULOS SEG.PUB Y PROT.	0.00	0.00	27,379.35	0.00	0.00	0000000050	25-521	1				000000
00001602	TRANSFERENCIA	05/04/2022	05/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	4,142.75	0.00	0.00	0000664860	25-521	1				000000
00001603	TRANSFERENCIA	05/04/2022	05/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 MARZO F.IV.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0.00	0000311180	25-521	1				000000
00001604	TRANSFERENCIA	06/04/2022	06/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRANSFERENCIA RECURSO CTA.8208 (DEPOSITO ERRONEO EV.1074 31/03/22) ORIGEN D	0.00	0.00	39,646.93	0.00	0.00	0000484052	25-547	1				000000
00001605	TRANSFERENCIA	07/04/2022	07/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SEG.PUB Y PROTEC.CIVIL.SAM.22.: (PAGA	0.00	0.00	70,820.99	0.00	0.00	0000429056	25-521	1				000000
00001614	COMPROBANTES	07/04/2022	07/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE MARZO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00001606	TRANSFERENCIA	12/04/2022	12/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MIGUEL LOPEZ PEREA PAGO RECARGAS TANQUES ORIGEN MEDICINAL PROT.CIVIL.SAM.	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	0000053063	25-521	1				000000
00001588	CHEQUE	12/04/2022	12/04/2022	CH51 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENAYAR HIOUNGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO GASTOS SERVICIO SEG.PUBLICA.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000051	25-521	1				000000
00001589	CHEQUE	12/04/2022	12/04/2022	CH52 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENAYAR HIOUNGARI ALVAREZ ORTIZ REEMBOLSO PAGO DE GAS LP. SERV.SEG.	0.00	0.00	1,475.04	0.00	0.00	0000000052	25-521	1				000000
00001590	CHEQUE	13/04/2022	13/04/2022	CH53 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 01-15 DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	24,985.70	0.00	0.00	0000000053	25-521	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	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
					CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001591	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000247-ABR	13/04/2022	CH-54 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TOMAS SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00001607	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000481-ABR	13/04/2022	PAGO NOMINA 01-15 DE ABRIL DE 2022 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON PAGO LONA IMPRESA SALVAGUARDAR LA VIDA CUD.	0.00	0.00	1,185.52	0.00	0.00	0000368028	25-521	1					000000
00001608	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000484-ABR	13/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ABRIL UR-12 Y UR-13 (PAGADO)	0.00	0.00	169,116.47	0.00	0.00	0000511420	25-521	1					000000
00001609	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PGQ-000249-ABR	13/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.JUAN GABRIEL CARMONA NIEVES PAGO PROF. FINQUITO	0.00	0.00	3,439.76	0.00	0.00	0000582490	25-521	1					000000
00001615	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000562-ABR	13/04/2022	COMISION SOBRE GIRO EV.821 08/02/2022 FF 521: (PAGAD	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0013042022	25-521	1					000000
00001616	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000561-ABR	13/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.REINTEGRO BONIFICACION	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0013042022	25-547	1					000000
00001610	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-000482-ABR	18/04/2022	COMISION SOBRE GIRO EV.160 31/01/2022 FF 547: (PAGAD CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO PAGO NEUMATICOS MOTOPATRULLAS SEG.PUBLICA.SAM.ZZ:	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0000265026	25-521	1					000000
00001592	CHEQUE	19/04/2022	P.PEP-000476-ABR	19/04/2022	CH-55 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HOJUNGARI ALVAREZ ORTIZ REEMBOLSO PAGO PARTES	0.00	0.00	5,578.00	0.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00001593	CHEQUE	21/04/2022	P.PGQ-000267-ABR	21/04/2022	AUTOMOTRICES: CH-56 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARGARITA CONCEPCION PEREZ GONZALEZ PAGO TOTAL FINQUITO SEG PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00001617	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PGQ-000619-ABR	22/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.REINTEGRO DE ANTICIPO RAVISA S.A. DE C.V.	0.00	5,962.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001594	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000252-ABR	28/04/2022	CH-57 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ALONDRA MARTINEZ ZAVALA PAGO TOTAL DE FINQUITO SEG PUBLICA.SAM.ZZ	0.00	0.00	6,752.97	0.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00001595	CHEQUE	29/04/2022	P.PGQ-000248-ABR	29/04/2022	CH-58 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TOMAS SALAZAR GONZALEZ PAGO NOMINA 16-30 DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00001596	CHEQUE	29/04/2022	P.PGQ-000269-ABR	29/04/2022	CH-59 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA UR 12 SEG. 16-30 DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	24,985.88	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001611	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000485-ABR	29/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NOMINA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL UR-12 Y UR-13 (PAGADO)	0.00	0.00	176,173.02	0.00	0.00	0000349600	25-521	1					000000
00001612	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PEP-000483-ABR	29/04/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ROSA FATIMA CHAVEZ SAUCEDO PAGO MEDICAMENTO PROTECCION CIVIL.SAM.ZZ: (PAGAD	0.00	0.00	1,254.75	0.00	0.00	0000421154	25-521	1					000000