



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:	
NOMBRE DEL BANCO:	FONDO IV 2022
NUMERO DE CUENTA:	BBVA BANCOMER S.A. CTA. 0118048606

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	513,950.48
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	513,950.48
AUTORIZO:	ELABORO:
LIC. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
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 MIC CP 58900
SANTA ANA MAYA

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			709,227.10
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			6.11
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			119.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			192,431.02
Saldo de Operación Inicial			192,431.02
Depósitos / Abonos (+)	5		1,071,731.71
Retiros / Cargos (-)	21		750,212.25
Saldo Final (+)			513,950.48
Saldo de Operación Final			513,950.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			6.34	
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		119.00		

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/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04		192,299.32	192,299.32
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		2,937.60		189,361.72	189,361.72
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 004082222023000079 Ref. 0135969676 030 00030470100068301018 BB6150749002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			811,192.00		
04/AGO	04/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.36	1,000,554.08	1,000,554.08
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		3,240.00		997,314.08	997,314.08
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		39,749.04			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		176,047.28		781,517.76	781,517.76
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		5,134.79		776,382.97	776,382.97
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1555158098 Ref. 104		4,203.57		772,179.40	772,179.40
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		2,778.18			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		1,513.71		767,887.51	767,887.51
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0190822UNIFORMES Ref. 0000294583 044 00044320256005554672 002601002208190000294583 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV		54,749.96			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190822CURSOS DE CAPACITACION Ref. 0000295468 072 00072320011119139954 002601002208190000295468 BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE CV		53,850.05		659,287.50	659,287.50
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		55,588.49		603,699.01	603,699.01
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0230822LLANTAS Ref. 0000581601 127 00127320001001924190 002601002208230000581601 AGUSTIN FLORES DE LA CRUZ		38,043.96		565,655.05	565,655.05
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,347.50		559,307.55	559,307.55
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260822B4754G07807 Ref. 0000096147 072 00072210004860923866 002601002208260000096147 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		46,487.01		512,820.54	512,820.54



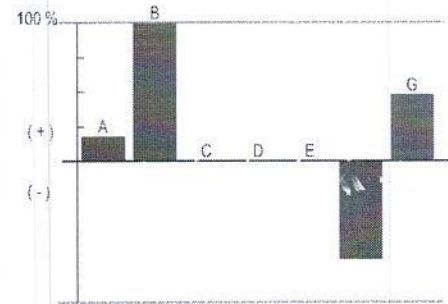
No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		622.99		512,197.55	512,197.55
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		31,249.00		480,948.55	480,948.55
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		40,390.05			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		6,598.12			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		180,542.91			
31/AGO	31/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181			10,533.01		
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A FIV22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			250,000.00	513,950.48	513,950.48
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			750,212.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			21
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,071,731.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			5

No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	192,431.02	17.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,071,731.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-119.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	6.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-750,212.25	-70.00%	F
Saldo Final	513,950.48	47.95%	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 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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:

Certificado

CCCDF1AB-CDAB-46EC-9819-05186E25B5E2

00001000000509478830

Sello Digital

KN777iHfDMe3aOKzJvu/3zYDYRyM+9RDoMNx5DFnkrFUSB7Cf/9IBCwcj5IBkKQ/Ap2h9xN6KLujnkla2hE6jL6DfhYhhvE99DQDmD7t7n4vh7y1fgU5deBYLykv9uAxsGtzZo/49nKFOlxQbT94sbGVT9kiCMUM8qcs+DQFh+P4yEYH SNk1td/oH0PDw2g2KPPpuZEU/Je69S0dbV+Rr7QlxJRU10QSNxE8lo+UW4dwQFeLk71qj9KTTT/QLWLQYHbLi7G Kdvm8cCVpKpvARPhyAgWYwBqjnLMT2bUkxeQIXa6hLWHZKKqmGQarjkTwLd9G94qfLW9KqKQJwvFA==

Sello SAT

J/LIDId4wfPK4dI3EK3PFhytj5jcbN/b2LBnaoluCudwrN211VvB3AhGsLeylb0r67K2o3c/tnVtjmw0RnBTJz6Km1jNw9 BMn5x86ysxhy6XENoinBQlzh1TDMKEYbxkA3WxrqxzwEwX36j8sz91dplncD1fAWZCwol+8JTvJkGFeKV3sw1o+KT FVqa2EehCLIQW/j7jCSbOgGYEoHBu/S7himbQWYUogVwGZasADroNkH7rBTTuKakj3uNWfeuRTULDq/toF/Jwcd BL28/wNzI2WD3zbN4nx3u7sSxEovAQx5VwhrDmonkaR5fbMmAVHoOYyqGsMe/mM3WY4AQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:32:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CCCDF1AB-CDAB-46EC-9819-05186E25B5E2|2022-09-01T04:32:34|KN777iHfDMe3aOKzJvu/3zYDYRyM+9RDoMNx5DFnkrFUSB7Cf/9IBCwcj5IBkKQ/Ap2h9xN6KLujnkla2hE6jL6DfhYhhvE99DQDmD7t7n4vh7y1fgU5deBYLykv9uAxsGtzZo/49nKFOlxQbT94sbGVT9kiCMUM8qcs+DQFh+P4yEYH SNk1td/oH0PDw2g2KPPpuZEU/Je69S0dbV+Rr7QlxJRU10QSNxE8lo+UW4dwQFeLk71qj9KTTT/QLWLQYHbLi7GKdvm8cCVpKpvARPhyAgWYwBqjnLMT2bUkxeQIXa6hLWHZKKqmGQarjkTwLd9G94qfLW9KqKQJwvFA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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	70,569,776.79	14,428,019.67	12,738,430.43	72,279,366.03								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,179,838.33	11,165,009.76	12,738,430.43	9,606,417.68								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,037,344.80	5,908,416.64	6,306,246.06	4,639,515.38								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,036,863.83	5,504,329.22	5,902,158.63	4,639,034.42								
1112-001				BANCOMER	4,916,534.38	5,504,151.76	5,902,158.63	4,518,527.51								
1112-001-00033				CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	190,917.31	1,071,731.71	748,688.54	513,950.48								
00003241			01/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	138.04	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003249			01/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00003231			03/08/2022	CH-99 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. JOSE MARTINEZ CHAVEZ. PLAYERS IMPRESAS SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,637.60	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003251			04/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00003250			05/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. INGRESO APTACIONES FORTANUM CORRESPONDIENTE A JULIO 2022. (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521					000000
00003232			12/08/2022	CH-100 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. BENYAIR HIGUINGARI. ALVAREZ ORTIZ. REMBOLSO GAS Y BALIZADO PATRULLA.	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003233			15/08/2022	CH-101 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. MARISOL LOPEZ. SERRATO. NOMINA DE 01 AL 15 DE AGOSTO	0.00	0.00	39,749.04	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003234			15/08/2022	CH-102 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. TOMAS SALAZAR. GONZALEZ. NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	0.00	0.00	5,134.79	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003242			15/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO UR-12 T.13. (PAGADO)	0.00	0.00	176,047.28	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003235			17/08/2022	CH-103 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. CLAUDIA ELENA VIVANCO. AVALOS PAGO COMPENSACION ELEMENTO SEG PUBLIC.	0.00	0.00	2,776.18	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003236			17/08/2022	CH-104 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. CLAUDIA ELENA VIVANCO. AVALOS PAGO FINQUITO ELEMENTO SEG PUBLICA.	0.00	0.00	4,203.57	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003237			17/08/2022	CH-105 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. BENYAIR HIGUINGARI. ALVAREZ ORTIZ PAGO DE VARIOS SEG PUBLICA. SAM.	0.00	0.00	622.99	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003243			19/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. COMERCIALIZADORA CALYTAL S.A. DE C.V. PAGO UNIFORMES CALZADO Y GORRAS POLI.	0.00	0.00	54,749.96	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003244			19/08/2022	C.V. PAGO CURSOS INT Y REQ INF POLICIAL Y DER.	0.00	0.00	53,850.05	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003245			22/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SEG PUBLICA Y PROTECC CIVIL SAM 22.	0.00	0.00	55,588.49	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003238			22/08/2022	CH-106 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. MALETICIA LOPEZ RUIZ. COMPRA ALIMENTOS CURSO ELEMENTOS SEG PUBLICA.	0.00	0.00	6,598.12	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000
00003246			23/08/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. AGUSTIN FLORES DE LA CRUZ. PAGO LLANTAS PARA UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA. SAM.	0.00	0.00	38,043.96	0.00	0.00	0.00	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 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
			POLIZA														
00003247	TRANSFERENCIA	25/08/2022	P.FEP-001054-AGO	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.SILMA YEDID RUMBO ROSAS PAGO	0.00	0.00	6,347.50	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
	BANCA			MEDICAMENTOS PROTECCION CIVIL.SAM.2022.(PAGAD													
00003248	TRANSFERENCIA	26/08/2022	P.FEP-001051-AGO	CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.CFE.SUMINISTRADOR SERVICIOS	0.00	0.00	46,487.01	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
	BANCA			BASICOS PAGO DAP JULIO DE 2022.(PAGADO)													
00003239	CHEQUE	29/08/2022	P.FEP-001049-AGO	CH:107 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.DAVID ZAMORA	0.00	0.00	31,249.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				RODRIGUEZ PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO UNIDADES													
00003240	CHEQUE	31/08/2022	P.PGQ-000488-AGO	SEG.PU;	0.00	0.00	40,390.05	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
				CH: 108 CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO													
00003252	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.FEP-001037-AGO	PAGO NOMINA SEG.PUB.16-31 AGOSTO 2022.	0.00	0.00	180,542.91	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
	BANCA			CTA. 8606 BBVA. F.V.2022.NOMINA ZDA QUINCENA AGOSTO													
00003657	ESTADO DE CUENTA	31/08/2022	P.PGD-000913-AGO	UR-12 Y 13.(PAGADO)	0.00	10,533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
	BANCA			CTA. 8606 BBVA. F.V.2022. REGISTRO DE RECURSO NO													
				EJERCIDO POR EL SISTEMA BANCARIO ERNESTO													
00003151	TRANSFERENCIA	31/08/2022	P.PGQ-000496-AGO	CTA. 8576 BBVA. E.G.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
	BANCA			CUENTA 8606 F.V.2022.													