



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

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

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

FONDO IV 2022

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048606

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

397,692.12

**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



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



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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		624,910.24
Dias del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>187.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		513,950.48
Saldo de Operación Inicial		513,950.48
Depósitos / Abonos (+)	7	1,073,523.38
Retiros / Cargos (-)	22	1,189,781.74
Saldo Final (+)		397,692.12
Saldo de Operación Final		397,692.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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	LÍQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.11		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		187.00			

**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/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.92			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		10,533.01			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,449.66		498,757.00	498,757.00
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092222023000091 Ref. 0115808027 030 00030470100068301018 BB6445060002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			811,192.00		
07/SEP	07/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.22	1,309,949.22	1,309,949.22
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0080922BOTAS TACTICAS Y PLACAS BALIST Ref. 0000805520 030 00030528900007540267 002601002209080000805520 T1 EQUIPAMIENTO TACTICO Y TECNOLOGICO SA		196,968.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0080922PANTALON Y CAMISOLA Ref. 0000805852 030 00030528900001086866 002601002209080000805852 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS		151,667.68		961,313.54	961,313.54
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		71,589.56			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		8,987.52		880,736.46	880,736.46
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		40,390.07			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		2,499.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		179,180.47		658,666.92	658,666.92
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210922B4754G07807 Ref. 0000361147 072 00072210004860923866 002601002209210000361147 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		231,319.02			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		31,309.52		396,038.38	396,038.38
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 115		8,275.19		387,763.19	387,763.19
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		1,000.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,600.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		10,411.09			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			298.00	367,050.10	367,050.10



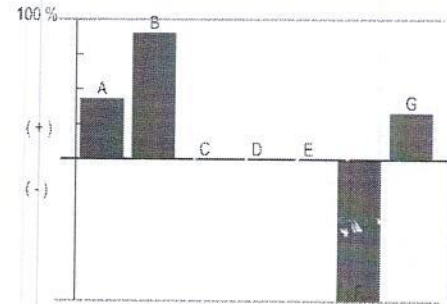
No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		029092222023000108 Ref. 0167381496 030					
		00030470100068301018					
		BB10534015381					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181	171,842.88			
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		7,533.29		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 122	30,120.47			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	996.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 247		4,493.76		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 119	20,892.39			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO DE FG A FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		250,000.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181	7,533.29		397,692.12	397,692.12
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS		1,189,781.74		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		22	
TOTAL IMPORTE ABONOS		1,073,523.38		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		7	

No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	513,950.48	43.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,073,523.38	90.22%	B
Comisiones (-)	-187.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	5.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,189,781.74	-100.00%	F
Saldo Final	397,692.12	33.42%	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 800 990 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 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](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	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 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 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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

2C264B50-19A9-456F-8652-D9024E4DC464

00001000000509478830

**Sello Digital**

kMnQKmGucO3fvtlrv3/ZX3JbCI6VNo721SdVdHK72GcYQbx79ireg8Y6u68V59r1O6MKZmh683q4JglDuz9IX64iDEz616iYo3Ztd/CjVy9ZLqqaJOn/DFIZp1E1O9VBOyX8WtjnObiHb44G49QoxmOFi+YzbLVrFBESZb5s3K59dA1JN9brXyn1Ax03XwT6naQMHo9/2HkSsNuCoAws2NILG8H1U9K/YHfRu3lqLJ3guDseGN0XCgPIXczuMXqZhAfAHZ2Ewywz0W4kGe2xIMI9tUhOIdXURD8d1mO0MwNnZtsSkrSSM+TJ6uzM6DON1dRhr5WNeBNpUO8r0Cg==

**Sello SAT**

G2uEUvEhp5CqHe11IOJ/+N9PcXMbovKnNPMSOz6uiuzPtS8iw++dzmaGZIqY6DujDp0TZVQf/jheDp4Nq/ZxT4RxBcXUg9eO584yicLVUkcz8V9djBRNzjxH76JaSZQQmdO+BJ7TQvuRA6f5CILAc20aCtQU2SM583KaNIll4n+d5MYuUE3hipTX95HWeRgW79BccxCO/5vr0dwm/A2ja9g60M6ZAJolgSAxX6xcTPWAsoVctezu6yeRHowVrv61m7vjDjoL6yG0+SPOwal1kdrV8ZjPrAsxzYCGPYfMMFN1fHmuvgtuBnrqxMYZmRNKXsWnL6tq47kG/bguv==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:34:58

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

||1.1|2C264B50-19A9-456F-8652-D9024E4DC464|2022-10-01T04:34:58|kMnQKmGucO3fvtlrv3/ZX3JbCI6VNo721SdVdHK72GcYQbx79ireg8Y6u68V59r1O6MKZmh683q4JglDuz9IX64iDEz616iYo3Ztd/CjVy9ZLqqaJOn/DFIZp1E1O9VBOyX8WtjnObiHb44G49QoxmOFi+YzbLVrFBESZb5s3K59dA1JN9brXyn1Ax03XwT6naQMHo9/2HkSsNuCoAws2NILG8H1U9K/YHfRu3lqLJ3guDseGN0XCgPIXczuMXqZhAfAHZ2Ewywz0W4kGe2xIMI9tUhOIdXURD8d1mO0MwNnZtsSkrSSM+TJ6uzM6DON1dRhr5WNeBNpUO8r0Cg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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 MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVENTO	Cuenta Contable		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	
	Evento	DF	Evento	Poliza																		
1																						
11								ACTIVO		72,156,510.50	13,929,561.61	12,077,588.02	74,008,474.28									
111								ACTIVO CIRCULANTE.		9,606,417.68	11,991,427.57	12,077,588.02	9,520,247.23									
1112								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,637,079.38	6,297,283.05	5,762,607.28	5,151,755.15									
1112-001								BANCOS / TESORERIA.		4,636,598.42	6,061,915.32	5,547,230.55	5,151,283.19									
1112-001-00033								BANCOMER		4,516,091.51	6,061,560.71	5,547,230.55	5,030,421.67									
00003602			01/09/2022					CTA. 0118048606 BBVA FONDO N 2022 (FF 521)		513,950.48	1,073,523.38	1,169,781.74	397,892.12									
00003616			01/09/2022					CH. 109 CTA. 8606 BBVA. F.V. ERNESTO FERNANDEZ ALANIS		0.00	0.00	10,533.01	0.00	0.00	000000109	25-521	1					000000
00003617			01/09/2022					NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO UR-13		0.00	0.00	216.92	0.00	0.00	000010922	25-521	1					000000
00003627			01/09/2022					PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)		0.00	0.00	4,449.66	0.00	0.00	000042700	25-521	1					000000
00003603			02/09/2022					ZDA. QUINCENA AGOSTO 2022. JESUS MATEO REYES		0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00003628			07/09/2022					CAPITAL. INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)		0.00	0.00	31,309.52	0.00	0.00	000000010	25-521	1					000000
00003629			07/09/2022					VILLALOBOS. (PAGADO)		0.00	811,192.00	0.00	0.00	0.00	000000000	25-521						000000
00003618			08/09/2022					MES DE AGOSTO DE 2022. (RECAUDADO)		0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00003619			08/09/2022					CAPITAL COMPENSACION POR RETRASO SPEL. (RECAUDADO)		0.00	0.00	196,968.00	0.00	0.00	000002323	25-521	1					000000
00003620			13/09/2022					TECNOLOGICO PAGO BOTAS TACTICAS Y PLACAS		0.00	0.00	151,667.68	0.00	0.00	0000023140	25-521	1					000000
00003604			14/09/2022					BALISTAS.		0.00	0.00	71,589.56	0.00	0.00	0000634026	25-521	1					000000
00003605			14/09/2022					CTA. 8606 BBVA. F.V. COMERCIALIZADORA Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000011	25-521	1					000000
00003606			14/09/2022					TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES PAGO PRENDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000012	25-521	1					000000
00003622			15/09/2022					SEG.PU.		0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	000000011	25-521	1					000000
00003623			15/09/2022					CTA. 8606 BBVA. F.V. RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO		0.00	0.00	40,390.07	0.00	0.00	000000013	25-521	1					000000
00003607			28/09/2022					COMBUSTIBLE SEG PUBLICA Y PROTEC.CIVIL. SAM.2022. (PA		0.00	0.00	179,180.47	0.00	0.00	0000528820	25-521	1					000000
								CH. 111 CTA. 8606 BBVA. F.V. CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	231,319.02	0.00	0.00	0000441030	25-521	1					000000
								CH. 112 CTA. 8606 BBVA. F.V. BENYAIR HOUJINGARI ALVAREZ		0.00	0.00	10,411.09	0.00	0.00	000000014	25-521	1					000000
								CH. 112 CTA. 8606 BBVA. F.V. BENYAIR HOUJINGARI ALVAREZ		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	000000011	25-521	1					000000
								CH. 112 CTA. 8606 BBVA. F.V. BENYAIR HOUJINGARI ALVAREZ		0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	000000012	25-521	2					000000
								CH. 113 CTA. 8606 BBVA. F.V. MARISOL LOPEZ SERRATO.		0.00	0.00	40,390.07	0.00	0.00	000000013	25-521	1					000000
								NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	179,180.47	0.00	0.00	0000528820	25-521	1					000000
								DE SEPTIEMBRE UR-12 Y 13. (PAGADO)		0.00	0.00	231,319.02	0.00	0.00	0000441030	25-521	1					000000
								BASICOS PAGO DAP AGOSTO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	10,411.09	0.00	0.00	000000014	25-521	1					000000
								CH. 114 CTA. 8606 BBVA. F.V. FERNANDO MONDRAGON		0.00	0.00	10,411.09	0.00	0.00	000000014	25-521	1					000000
								MARIN. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)		0.00	0.00	10,411.09	0.00	0.00	000000014	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVENTO	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	Evento		Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento												
00003608	CHEQUE		28/09/2022	P.PEP-001141-SEP	28/09/2022	28/09/2022	CH-115 CTA. 8606 BBVA. F.V. CRISTIAN CARLOS MAGAÑA ALVARADO. PAGO DE FINQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,275.19	0.00	0.00	0.00	0000000115	25-521	1					000000
00003609	CHEQUE		29/09/2022	P.PEP-001142-SEP	29/09/2022	29/09/2022	CH-116 CTA. 8606 BBVA. F.V. FERRAN ORTIZ AGUILERA. DIESEL PARA AMBLANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000116	25-521	1					000000
00003624	TRANSFERENCIA BANCARIA		29/09/2022	P.PEP-001146-SEP	29/09/2022	29/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V. MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO PAGO LANTAS UNIDAD PROTECCION CIVIL SAN.2022. (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0000676028	25-521	1					000000
00003630	COMPROBANTES		29/09/2022	P.PIR-000856-SEP	29/09/2022	29/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V. FORTAMUN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE MAYO-AGOSTO 2022. (RECAUDADO)	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003625	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/09/2022	P.PEP-001129-SEP	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V. NOMINA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE UR-12 Y UR-13. (PAGADO)	0.00	0.00	171,842.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003631	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/09/2022	P.PGQ-000516-SEP	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V. PAGO ACREEDOR (ERNESTO FERNANDEZ ALANIS) NOMINA QUE NO APLICO EN SISTEMA BANCARI	0.00	0.00	7,533.29	0.00	0.00	0.00	0000538800	25-521	1					000000
00003632	FICHA DE DEPOSITO		30/09/2022	P.PGD-000916-SEP	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V. REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH101 CTA. 8606 BBVA. F.V. 2022. MARISOL LOPEZ REGISTRO ACREEDOR (ERNESTO FERNANDEZ ALANIS) POR PAGO NO APLICADO SISTEMA BANCARIO F.V. NOMINA ZDA QUJ	0.00	4,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003674	COMPROBANTES		30/09/2022	P.PGD-000920-SEP	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8606 BBVA. F.V. PAGO DE NOMINA ZDA QUINCENA 16-30 SEPT.2022 (INCIDENCIA NO FIRMA) CECILIA PLATA	0.00	7,533.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003621	TRANSFERENCIA BANCARIA		13/09/2022	P.PGQ-000523-SEP	30/09/2022	30/09/2022	CH-121 CTA. 8606 BBVA. F.V. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	8,987.52	0.00	0.00	0.00	0000517110	25-521	1					000000
00003614	CHEQUE		30/09/2022	P.PGQ-000515-SEP	30/09/2022	30/09/2022	CH-122 CTA. 8606 BBVA. F.V. MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00003615	CHEQUE		30/09/2022	P.PGQ-000516-SEP	30/09/2022	30/09/2022	CH-117 CTA. 8606 BBVA. F.V. RECURSO NO EJERCIDO BENYAIR HUIJINGARI ALVAREZ ORTIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	30,120.47	0.00	0.00	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00003610	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001238-SEP	30/09/2022	30/09/2022	CH-118 CTA. 8606 BBVA. F.V. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0000000117	25-521	1					000000
00003611	CHEQUE		30/09/2022	P.PGQ-000514-SEP	30/09/2022	30/09/2022	CH-119 CTA. 8606 BBVA. F.V. CELESTE ONOPRE LEON PAGO FINQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000118	25-521	1					000000
00003612	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001144-SEP	30/09/2022	30/09/2022	CH-120 CTA. 8606 BBVA. F.V. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	20,892.39	0.00	0.00	0.00	0000000119	25-521	1					000000
00003613	CHEQUE		30/09/2022	P.PGQ-000517-SEP	30/09/2022	30/09/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G. 2022 CTA. 8576 BBVA. F.G. 2022. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 8606 F.V. 2022.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000
00003518	TRANSFERENCIA BANCARIA		30/09/2022	P.PGQ-000556-SEP	30/09/2022	30/09/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000754057	25-521	1					000000