



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2022

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048606

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

40,268.32

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

H. 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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		417,357.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		397,692.12
Saldo de Operación Inicial		397,692.12
Depósitos / Abonos (+)	2	811,197.21
Retiros / Cargos (-)	36	1,168,621.01
Saldo Final (+)		40,268.32
Saldo de Operación Final		40,268.32
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.21		
03/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		170.00			

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
03/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		27.20			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		5,000.00		392,500.13	392,500.13
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		4,500.00			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		250,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1501461880 Ref. 123		6,872.10		131,128.03	131,128.03
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		800.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		1,000.00		129,328.03	129,328.03
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		1,160.00			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007102222023000112 Ref. 0188645346 030 00030470100068301018 BB6686266002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			811,192.00	939,360.03	939,360.03
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		250,000.00		689,360.03	689,360.03
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE TORRE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,180.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,225.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		4,500.00		667,455.03	667,455.03
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		56,515.65			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0141022REPARACION MECANICA Ref. 0000742308 677 00677513042123505674 002601002210140000742308 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ		23,200.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,665.34			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		180,412.17		405,661.87	405,661.87
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		30,120.49			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,665.34			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		999.20			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		999.20		371,877.64	371,877.64



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		8,987.52		362,890.12	362,890.12
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		1,375.83			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,036.33			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		2,500.00		349,977.96	349,977.96
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0241022SERVICIO MECANICO Ref. 0000692608 677 00677513042123505674 002601002210240000692608 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ		14,208.84			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		6,000.00		329,769.12	329,769.12
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261022MANTENIMIENTO Ref. 0000976388 002 00002470700368442704 002601002210260000976388 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		5,520.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211022B4754G07807 Ref. 0000047248 072 00072210004860923866 002601002210260000047248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		31,820.46		292,428.66	292,428.66
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,104.98		280,323.68	280,323.68
29/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291022COMPRA LITERAS COLCHON Ref. 0000667075 002 00002227701806417676 002601002210310000667075 CARLOS ARTURO FARFAN ESTRADA		20,593.00		259,730.68	280,323.68
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		185,177.35			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		30,120.47			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,665.34			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		999.20		40,268.32	40,268.32

Total de Movimientos

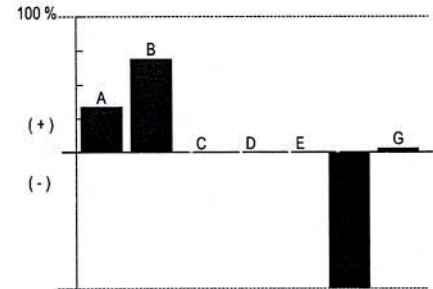
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,168,621.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	811,197.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	397,692.12	34.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	811,197.21	69.41%	B
Comisiones (-)	-170.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,168,621.01	-100.00%	F
Saldo Final	40,268.32	3.44%	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.

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: 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	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	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:

480DB5B4-6D24-44DE-A069-BE527F4B2F90

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

T1/4MDHF9mXIYHmJTO/s1+d8EMTuN5Q4ouQb9RretBNiTpT5iSE6KEX5OqJDEzN79R8yl4cdxBb9xy9siftEu1nF
CBrdk6rAfk6o9o4hv59XACmLKw+n0HF47HPuLWB9PfAQf8TVVIC2/UHrhS7N+5us1ut9iFN9k+L9myMWhkBOL75e
onuuMfeWlz0011JH5pLkAZmHHo9lt/muctCnSF7f7ASLv4yyA2l6dgbMDcXaR1e6pw1fxBd7p21hZf2vm374LHh9U4
5svH100h8lFdgvhIVXzdGzafEaQT4OGtQ3xKcHUJPOeTqkn/vmgHsAfuwv7T+gn7nTAx32guQ==

Sello SAT

n6gX2DaOhqAcyer2dLBSywyX/mWsQV38aY2u0PlxRRJWJtcrmlYMEONIN85JxROwu2TUvWYNVYvqQke4W042
oCmy+F+WqKCw0ABRN5aX5gyqOvrLuAyDhq1xNLGsZD8rKOrkcCeB170kw0nl6O/PSEtMc9Af9ktgKcZWdCO5r1qt
Xlruj0Fhf3o665h3OxwWtjrj63j4k2xhu2g8FXKBzdnTQq2wbnhuWsVg8WJD+KjmcPdwRLyW1YsXhWdQGgtAry72lb
NVyvOgyC2X1KOHXacXRLTgTxUS3O2pzWZRCFZuxN9DPJEqzQKa3NoYeWp6qDT1bLAzuBug8vp18sCrow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:26:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|480DB5B4-6D24-44DE-A069-BE527F4B2F90|2022-11-01T04:26:58|T1/4MDHF9mXIYHmJTO/s1+d8EMTuN5
Q4ouQb9RretBNiTpT5iSE6KEX5OqJDEzN79R8yl4cdxBb9xy9siftEu1nFCBrdk6rAfk6o9o4hv59XACmLKw+n0HF47
HPuLWB9PfAQf8TVVIC2/UHrhS7N+5us1ut9iFN9k+L9myMWhkBOL75eonuuMfeWlz0011JH5pLkAZmHHo9lt/muct
CnSF7f7ASLv4yyA2l6dgbMDcXaR1e6pw1fxBd7p21hZf2vm374LHh9U45svH100h8lFdgvhIVXzdGzafEaQT4OGtQ3
xKcHUJPOeTqkn/vmgHsAfuwv7T+gn7nTAx32guQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	73,806,172.70	14,088,220.42	12,419,163.83	75,475,229.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,440,906.16	11,671,211.61	12,419,163.83	8,692,953.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,009,925.32	5,734,884.77	6,399,960.89	4,344,849.20								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,652.42	4,344,368.24								
1112-001				BANCOMER	4,888,582.84	5,477,508.84	6,142,652.42	4,223,439.26								
1112-001-00033				CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	397,692.12	811,197.21	1,168,621.01	40,268.32								
00003996	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000951-OCT	01/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDADO)	0.00	5.21	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003958	CHEQUE	03/10/2022	P.PEP-001277-OCT	03/10/2022	CH:123 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BELLA ESPERANZA BECERRA CHAVEZ. PAGO DE FINIQUITO UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	6,872.10	0.00	0000000123	25-521	1				000000
00003959	CHEQUE	03/10/2022	P.PGQ-000602-OCT	03/10/2022	CH:124 CTA. 8606 BBVA. F.IV.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000124	25-521	1				000000
00003960	CHEQUE	03/10/2022	P.PEP-001278-OCT	03/10/2022	CH:125 CTA. 8606 BBVA. F.IV.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000125	25-521	1				000000
00003974	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001258-OCT	03/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	197.20	0.00	0000031022	25-521	1				000000
00003975	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PGQ-000609-OCT	04/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000858020	25-521	1				000000
00003961	CHEQUE	03/10/2022	P.PGQ-000630-OCT	04/10/2022	CH:126 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR REEMBOLSO ERRONEO POR PAGO CRISTAL MANNTO.OFICINA.(SE SOLICITA RE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000126	25-521	1				000000
00003962	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-001279-OCT	04/10/2022	CH:127 CTA. 8606 BBVA. F.IV.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. REEMBOLSO COMPRA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000127	25-521	1				000000
00003963	CHEQUE	05/10/2022	P.PEP-001280-OCT	05/10/2022	CH:128 CTA. 8606 BBVA. F.IV.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. REEMBOLSO POR CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000128	25-521	1				000000
00003964	CHEQUE	05/10/2022	P.PEP-001281-OCT	05/10/2022	CH:129 CTA. 8606 BBVA. F.IV.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ.SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000129	25-521	1				000000
00003997	COMPROBANTES	07/10/2022	P.PIR-000944-OCT	07/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003976	CHEQUE	10/10/2022	P.PGQ-000610-OCT	10/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8576 FONDO GENERAL 2022.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000157018	25-521	1				000000
00003977	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-001288-OCT	11/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDAÑA. MANTENIMIENTO DELA TORRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000528047	25-521	1				000000
00003978	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-001292-OCT	11/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ CONTRERAS. MATERIAL MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0000097050	25-521	1				000000
00003965	CHEQUE	05/10/2022	P.PEP-001283-OCT	11/10/2022	CH:130 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO CRISTAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000130	25-521	1				000000
00003966	CHEQUE	12/10/2022	P.PEP-001284-OCT	12/10/2022	CH:131 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO LUCES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.83	0.00	0000000131	25-521	1				000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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													
00003979	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001291-OCT	14/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE F.IV. (PAGADO)	0.00	0.00	56,515.65	0.00	0000543078	25-521	1					000000
00003980	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001290-OCT	14/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ. REPARACION AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000543105	25-521	1					000000
00003981	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGQ-000578-OCT	14/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000590058	25-521	1					000000
00003982	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001260-OCT	14/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	180,412.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003983	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000579-OCT	17/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000345025	25-521	1					000000
00003984	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000577-OCT	17/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	999.20	0.00	0000345081	25-521	1					000000
00003985	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000577-OCT	17/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	999.20	0.00	0000345063	25-521	1					000000
00003967	CHEQUE	17/10/2022	P.PGQ-000605-OCT	17/10/2022	CH:132 CTA. 8606 BBVA. F.IV.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000132	25-521	1					000000
00003968	CHEQUE	17/10/2022	P.PGQ-000606-OCT	17/10/2022	CH:133 CTA. 8606 BBVA. F.IV.MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE	0.00	0.00	30,120.49	0.00	0000000133	25-521	1					000000
00003969	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-001285-OCT	17/10/2022	CH:134 CTA. 8606 BBVA. F.IV.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ. ORTIZ REEMBOLSO COMPRA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000134	25-521	1					000000
00003986	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PGQ-000575-OCT	19/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.RENE GARCIA ROCHA PAGO A DESTIEMPO 2DA QUINCENA DE SEPT Y 1ERA QUINCENA DE OCTU	0.00	0.00	8,987.52	0.00	0000479790	25-521	1					000000
00003987	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PEP-001293-OCT	20/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,036.33	0.00	0000380026	25-521	1					000000
00003970	CHEQUE	20/10/2022	P.PEP-001364-OCT	20/10/2022	CH:135 CTA. 8606 BBVA. F.IV.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. DIESEL PARA AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000135	25-521	1					000000
00003971	CHEQUE	24/10/2022	P.PEP-001286-OCT	24/10/2022	CH:136 CTA. 8606 BBVA. F.IV.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000136	25-521	1					000000
00003988	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-001294-OCT	24/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ.SERVICIO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,208.84	0.00	0000496060	25-521	1					000000
00003989	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PEP-001397-OCT	26/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO MANTTO PINTURA TORRE DE COMUNICACIONES SEG.PUBL:	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0000261022	25-521	1					000000
00003990	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PEP-001297-OCT	26/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.CFE PAGO SERVICIO DE ALUMBRA PUBLICO(DAP) SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	31,820.46	0.00	0000480074	25-521	1					000000
00003972	CHEQUE	27/10/2022	P.PGQ-000607-OCT	27/10/2022	CH:137 CTA. 8606 BBVA. F.IV.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000137	25-521	1					000000
00003991	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-001295-OCT	28/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,104.98	0.00	0000355049	25-521	1					000000
00003992	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2022	P.PEP-001298-OCT	31/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.CARLOS ARTURO FARFAN ESTRADA. LITERAS Y COLCHONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,995.00	0.00	0000373024	25-521	1					000000
00003992	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2022	P.PEP-001298-OCT	31/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.CARLOS ARTURO FARFAN ESTRADA. LITERAS Y COLCHONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,598.00	0.00	0000373024	25-521	2					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 OCTUBRE 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													
00003993	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001272-OCT	31/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	185,177.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003994	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGQ-000580-OCT	31/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000934056	25-521	1					000000
00003995	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGQ-000581-OCT	31/10/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	999.20	0.00	0000934074	25-521	1					000000
00003973	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000608-OCT	31/10/2022	CH:138 CTA. 8606 BBVA. F.IV.MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	0.00	30,120.47	0.00	0000000138	25-521	1					000000