



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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:

4,597.60

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

16,216.93

16,216.93

CHEQUE 155 5,216.93

CHEQUE 156 11,000.00

SUBTOTAL 1 16,216.93

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.
TESORERIA 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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		315,689.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,268.32
Saldo de Operación Inicial		40,268.32
Depósitos / Abonos (+)	6	865,090.55
Retiros / Cargos (-)	27	900,761.27
Saldo Final (+)		4,597.60
Saldo de Operación Final		4,597.60
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	Antes de Impuestos		N/A
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.59		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		221.00			

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/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.36			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		40,000.00		15.55	15.55
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007112222023000125 Ref. 0166539697 030 00030470100068301018 BB6943559002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			811,192.00	811,207.55	811,207.55
08/NOV	08/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,142.74			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0081122UNIFORMES Ref. 0000834541 030 00030528900001086866 002601002211080000834541 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS		48,612.12		758,452.69	758,452.69
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OCT22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		91,016.48			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		27,998.72			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		9,575.47		629,862.02	629,862.02
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141122MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000609556 002 00002470701548652669 002601002211140000609556 CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA		69,587.34			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		1,500.00		558,774.68	558,774.68
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		7,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		1,102.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		179,771.14			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		999.20		369,902.34	369,902.34
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,665.34			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		30,120.49			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		31,456.32			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 308			2,303.51	308,963.70	308,963.70
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1583141635 Ref. 149		2,521.63		306,442.07	306,442.07
18/NOV	18/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,493.76		301,948.31	301,948.31



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		23,344.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		42,946.41			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		7,000.00		228,657.90	228,657.90
24/NOV	24/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		6,000.92		222,656.98	222,656.98
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		30,120.47			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		9,575.47			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		10,591.45			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			5,591.45		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			1,000.00		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			45,000.00		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		219,363.44		4,597.60	4,597.60

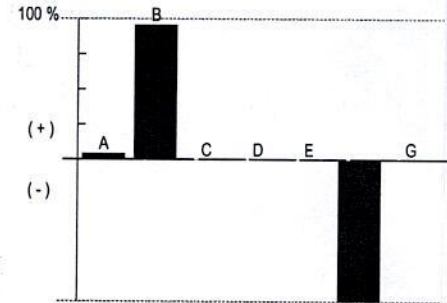
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	900,761.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	865,090.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,268.32	4.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	865,090.55	96.03%	B
Comisiones (-)	-221.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-900,761.27	-100.00%	F
Saldo Final	4,597.60	0.51%	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 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

1CE730D8-E079-4385-969D-14E9C4BB0D5D

00001000000509478830

Sello Digital

YSPrb0FdN9AYk1Ii+k9G5OEFr+hh6xJJVjyeT6cVVKPpQktpKUx0A5ijjQOf+ru5c1cxVynd9Jz9Fee2U2PODvc1qoyqNO8apDXG82aptZO6HKaqqByvAaf5K3iQ0I8B57ksiOxrdtgA2Cs3EFcmqM0uDK/EceSFYX4HhgnTV2WuYyuyr9KBI+iiqdVt/ycCnfoO6n7vphKh47mBVz/UyHIEr/kBpmjksxnS82FmXqJC/2o5NqIYbgUiL4+lw0pGt2PskS9PCKu6pBIZW6ZqPhz+GruBua61ZcBbtqO/aqpyLLc+TaCyilu18S1ZGPMiMDj9jF9SHC0Br8Wc+Aw==

Sello SAT

HUP5SE+W7YCxrla0ZBTc2a30Afbd+WufpQK/mPHWaHvoPPR0VL+kchljqk4yotksJ81vEiejE94/i45CgdqreunJUlr/wj7Wbk2dQ93XNyaS1JOu51yyrWPrGONa5wsV3KWIsONwBVtE8jWvzSoY2sMuw1fjXGcQlneNgVcg8+JNcYRdgEyt4v6JUI7Cd0yFxFU7JID5Noz+l2wm5O4MLRKcraZ3PDJD/ijRGFsNgx94Bv+5pXtN0Uhfkr+LQv1NeuPWb2b4+pozNZ9gLi23asiOlcvVYnMTkx7hm+hmqhCoAFVENvsZFude4Rlo6puf+G0XJoqDkUTKDep1221rA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:34:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1CE730D8-E079-4385-969D-14E9C4BB0D5D|2022-12-01T10:34:52|YSPrb0FdN9AYk1Ii+k9G5OEFr+hh6xJJVjyeT6cVVKPpQktpKUx0A5ijjQOf+ru5c1cxVynd9Jz9Fee2U2PODvc1qoyqNO8apDXG82aptZO6HKaqqByvAaf5K3iQ0I8B57ksiOxrdtgA2Cs3EFcmqM0uDK/EceSFYX4HhgnTV2WuYyuyr9KBI+iiqdVt/ycCnfoO6n7vphKh47mBVz/UyHIEr/kBpmjksxnS82FmXqJC/2o5NqIYbgUiL4+lw0pGt2PskS9PCKu6pBIZW6ZqPhz+GruBua61ZcBbtqO/aqpyLLc+TaCyilu18S1ZGPMiMDj9jF9SHC0Br8Wc+Aw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

"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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	75,475,229.29	13,587,473.61	11,104,520.62	77,958,182.28		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,692,953.94	12,210,992.31	11,104,520.62	9,799,425.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,344,849.20	5,997,437.40	5,030,547.82	5,311,738.78		
1112-001					BANCOMER	4,344,368.24	5,805,002.21	4,838,112.63	5,311,257.82		
1112-001-00033					CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	4,223,439.26	5,804,996.49	4,838,112.63	5,190,323.12		
00004374	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-001500-NOV	01/11/2022	CH:139. CTA: 8606 F,IV 2022. KAREN ALONDRA GUZMAN	40,268.32	865,090.55	916,978.20	-11,619.33		
00004375	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-001411-NOV	01/11/2022	LAGUNAS. JA-0657/2017-I PAGO SEGURO DE VIDA: (PAGAD	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000000139	25-5:
00004391	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001385-NOV	01/11/2022	CH:140. CTA:8606. F,IV 2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVEREZ	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0000000140	25-5:
00004392	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PEP-001505-NOV	01/11/2022	ORTIZ REEMBOSLO REPARACION UNIDAD SEG.PUBLICA:	0.00	0.00	256.36	0.00	0000011222	25-5:
00004404	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001063-NOV	01/11/2022	PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000562026	25-5:
00004405	COMPROBANTES	07/11/2022	P.PIR-001065-NOV	07/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM	0.00	3.59	0.00	0.00	0000000000	11-1:
00004393	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000787-NOV	08/11/2022	ALQUILER TOLDOS OPERATIVO SEGURIDAD DIA MUERTOS:	0.00	811,192.00	0.00	0.00	0000000000	25-5:
00004394	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-001506-NOV	08/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	4,142.74	0.00	0000350630	25-5:
00004395	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2022	P.PEP-001410-NOV	10/11/2022	CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	48,612.12	0.00	0000692057	25-5:
00004376	CHEQUE	10/11/2022	P.PGQ-000676-NOV	10/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.INGRESO	0.00	0.00	91,016.48	0.00	0000026066	25-5:
00004377	CHEQUE	10/11/2022	P.PEP-001391-NOV	10/11/2022	APORTACIONES:FORTAMUN CORREPODIENTE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000141	25-5:
00004378	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-001409-NOV	14/11/2022	2022.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	27,998.72	0.00	0000000142	25-5:
00004396	TRANSFERENCIA	14/11/2022	P.PEP-001408-NOV	14/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.MARIA ELISA AVALOS HERNANDEZ.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000143	25-5:
					NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE	0.00	0.00	69,587.34	0.00	0000157036	25-5:
					CTA:8606 FONDO IV 2022.COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS	0.00	0.00				
					TACTICOSY COSTURAS INDUSTRIALES UNIFORMES:	0.00	0.00				
					(PAGADO)	0.00	0.00				
					CTA:8606 FONDO IV 2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO	0.00	0.00				
					COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA Y PROTECC.CIVIL.SAM: (PAGAD	0.00	0.00				
					CH:141. CTA:8606. F,IV 2022.CHEQUE CANCELDO.	0.00	0.00				
					CH:142. CTA:8606. F,IV 2022.GUSTAVO HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00				
					PAGO FINIQUITO ELEMENTO DE SEG.PUBLICA,SAM.22: (P	0.00	0.00				
					CH:143. CTA:8606. F,IV 2022.ERNESTO FERNANDEZ ALANIS	0.00	0.00				
					PAGO COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL,SAM.22: (PAGAD	0.00	0.00				
					CTA:8606 FONDO IV 2022.CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA	0.00	0.00				



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 NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA							
00004380	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000657-NOV	15/11/2022	CH:145. CTA:8606. F.IV 2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA SEG.PUB. 01-15 NOVIEMBRE 2022.	0.00	0.00	30,120.49	0.00	0000000145	25-5:
00004381	CHEQUE	16/11/2022	P.PGQ-000663-NOV	16/11/2022	CH:146. CTA:8606. F.IV 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000146	25-5:
00004382	CHEQUE	16/11/2022	P.PEP-001502-NOV	16/11/2022	CH:147. CTA:8606. F.IV 2022.. 2022.KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS. JA-0657/2017-1 PAGO SEGURO DE VIDA:	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000000147	25-5:
00004383	CHEQUE	16/11/2022	P.PGQ-000656-NOV	16/11/2022	CH:148. CTA:8606. F.IV 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000148	25-5:
00004119	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-001013-NOV	16/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO ERRONEO A CTA.BANCARIA QUE NO CORRESPONDIA A NOMBRE DE JOSE	0.00	2,303.51	0.00	0.00	0000000000	25-5:
00004399	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2022	P.PGQ-000653-NOV	16/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,665.34	0.00	0000429026	25-5:
00004400	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2022	P.PGQ-000648-NOV	16/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	31,456.32	0.00	0000538020	25-5:
00004384	CHEQUE	17/11/2022	P.PEP-001392-NOV	17/11/2022	CH:149. CTA:8606. F.IV 2022.VICTOR MANUEL SAAVEDRA GASPAS PAGO FINIQUITO ELEMENTO PROTECCION CIVIL.:	0.00	0.00	2,521.63	0.00	0000000149	25-5:
00004401	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PGQ-000649-NOV	18/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA RAUL TELLEZ FLORES	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000326210	25-5:
00004385	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-001393-NOV	22/11/2022	CH:150. CTA:8606. F.IV 2022.IVAN MEJIA SOLIS PAGO FINIQUITO ELEMENTO SEG.PUBLICA,SAM.22: (PAGADO)	0.00	0.00	42,946.41	0.00	0000000150	25-5:
00004386	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-001394-NOV	22/11/2022	CH:151. CTA:8606. F.IV 2022.MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ PAGO LIQUIDACION ELEMENTO PROTECCION CIVIL.:	0.00	0.00	23,344.00	0.00	0000000151	25-5:
00004387	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-001405-NOV	22/11/2022	CH:152. CTA:8606. F.IV 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO COMBUSTIBLES VEHICULOS PRESIDENCIA SAM.22: (PA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000152	25-5:
00004388	CHEQUE	24/11/2022	P.PGQ-000655-NOV	24/11/2022	CH:153. CTA:8606. F.IV 2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000153	25-5:
00004389	CHEQUE	24/11/2022	P.PGQ-000807-NOV	24/11/2022	CH:154. CTA:8606. F.IV 2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000154	25-5:
00004390	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-001399-NOV	24/11/2022	CH:155. CTA:8606. F.IV 2022.BENYAIR HIQUINGARIO ALVAREZ ORTIZ. REEMBOLSO DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,216.93	0.00	0000000155	25-5:
00004402	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000651-NOV	24/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.PAGO DE NOMINA ANA LUISA ACOSTA CORTES	0.00	0.00	6,000.92	0.00	0000493250	25-5:
00004403	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001388-NOV	30/11/2022	CTA:8606 FONDO IV 2022.2DA QUINCENA NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	219,363.44	0.00	0000578280	25-5:
00004218	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGQ-000696-NOV	30/11/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.TRASPASO DE RECURSO A F IV (PRESTAMO)	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000276020	25-5:



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 NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00004286	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGQ-000652-NOV	30/11/2022	CH:158. CTA:8606. F.IV 2022.JESUS TELLES VEGA. NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	0.00	0.00	10,591.45	0.00	0000000158	25-5