



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671161

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

621,691.48

**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

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.**

2021/2024  
ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO IV 2023  
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		883,518.80
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>50.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119671161
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196711613

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		244,524.83
Saldo de Operación Inicial		244,524.83
Depósitos / Abonos (+)	2	966,749.43
Retiros / Cargos (-)	22	589,582.78
Saldo Final (+)		621,691.48
Saldo de Operación Final		621,691.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOB8906066V3 Ref. 11		443.00			
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			7.43		

-----  
**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	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		50.00			
03/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00		244,031.26	244,031.26
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0040423SERVICIO Ref. 0000794299 021 00021470040655089391 002601002304040000794299 FRANCISCO AYALA CHAVEZ		1,275.00		242,756.26	242,756.26
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005042323023000031 Ref. 0174891985 030 00030470100074701013 BB8322629002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,742.00	1,209,498.26	1,209,498.26
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOB8906066V3 Ref. 20		3,675.00		1,205,823.26	1,205,823.26
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		6,000.02		1,199,823.24	1,199,823.24
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,952.92			
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		31,609.54			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		752.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		216,570.40		944,157.18	944,157.18
19/ABR	19/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		9,245.96		934,911.22	934,911.22
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE BATERIA PARA AMBULANBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,200.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		9,575.47		922,135.75	922,135.75
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOB8906066V3 Ref. 24		11,252.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,217.84		909,665.91	909,665.91
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMEABILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,000.00		879,665.91	879,665.91
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		23,200.00		856,465.91	856,465.91
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAOB8906066V3 Ref. 25		12,450.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		2,500.00			



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		219,824.43		621,691.48	621,691.48

**Total de Movimientos**

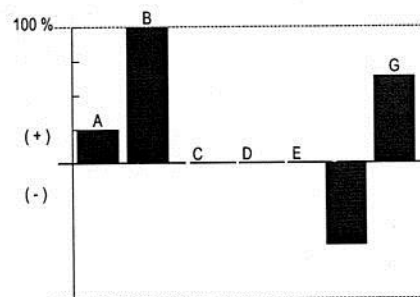
TOTAL IMPORTE CARGOS	589,582.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,749.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	244,524.83	25.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	966,749.43	100.00%	B
Comisiones (-)	-50.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-589,582.78	-60.98%	F
Saldo Final	621,691.48	64.30%	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	0119671161
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](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.

"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: 2470001196711613 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0119671161
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	0119671161
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



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58900  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
D17B0471-4396-44B1-A611-98A8B9A67B5C	00001000000509478830

**Sello Digital**  
V3hDkKy25N8jCKfLz/U2djb1d0bqhtJ6OA3AdBAAdg1yyuiH/Ta9Wtc380DEosywOjT1v7c3irvixWeaLqsBgLE7T1m5hjKMoJie71YwubDEQuZFuW8uv6RDygfFlmO7C6NrWv/ijswR3W9pwMm0VCwm00EUzwXRh1Wk7ldLvbeRn0eCxf0l2Q8kKuABceyCMDZPA4IKUpb71KHwAj40XEp8aJE4Y1QreY3rLWR2/8H6GgFpLNpe849pGh4rY0AcCUNyX1ML4pp3NfqB7LaQNnyZiTKQLEJWw7/zL4wUO3qnkeW0jV2CBceFaxMQ+DsSEt8+qsCALRf/HWmilJnSPng==

**Sello SAT**  
LYYh5XBQRKLT3vFfNdZfzhj1eh68K9w71LRw8CIEyfeXfiZZcfiTi/mRXWPwPe59CAmTQxQczcZIFmyw0z5e8c5qeWR+pLgEFJFd7lKpl20no95xN2aYgSRkpR1mGQEIQ3dTyPMIOFUq7KCP/NqSsUEOE3W+p2LFY4K/5R/HgbMdg164/afocqgkt+vGMO/OuzVNOwS1bfUjUiabQ67ZsSU+hHfGVzqOmcNqgrsr2Hdaf6ksh98XT6WwPm4F5uDQFbWFE301Y4dCXycVeeE0IRxDsSuLVK22u52t3r/QyXDla5dk3YsBrjf398YqiTXVev9o9xojO+0chEG+ROEw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:06:33

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|D17B0471-4396-44B1-A611-98A8B9A67B5C|2023-04-29T03:06:33|V3hDkKy25N8jCKfLz/U2djb1d0bqhtJ6OA3AdBAAdg1yyuiH/Ta9Wtc380DEosywOjT1v7c3irvixWeaLqsBgLE7T1m5hjKMoJie71YwubDEQuZFuW8uv6RDygfFlmO7C6NrWv/ijswR3W9pwMm0VCwm00EUzwXRh1Wk7ldLvbeRn0eCxf0l2Q8kKuABceyCMDZPA4IKUpb71KHwAj40XEp8aJE4Y1QreY3rLWR2/8H6GgFpLNpe849pGh4rY0AcCUNyX1ML4pp3NfqB7LaQNnyZiTKQLEJWw7/zL4wUO3qnkeW0jV2CBceFaxMQ+DsSEt8+qsCALRf/HWmilJnSPng==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:52:11

"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: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
1							ACTIVO	65,002,176.62	15,798,233.98	12,755,525.85	68,044,884.75		25-52		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	7,707,921.38	13,215,492.83	12,755,525.85	8,167,888.36		25-52		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,081,290.82	6,835,848.66	6,110,476.30	3,806,663.18		25-52		
1112							BANCOS / TESORERIA.	3,084,180.84	6,341,841.16	5,619,358.82	3,806,663.18		25-52		
1112-001							BANCOMER	2,963,223.06	6,341,841.16	5,619,358.82	3,685,705.40		25-52		
1112-001-00005							CTA. 0119671161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 521)	244,081.83	966,749.43	589,139.78	621,691.48		25-52		
00001573		01/04/2023	P. PEP-000508-ABR		01/04/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23.COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	25-52		
00001635		03/04/2023	P. PIR-000435-ABR		03/04/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	7.43	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00001574		04/04/2023	P. PEP-000534-ABR		04/04/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23.FRANCISCO AYALA CHAVEZ PAGO SERVICIO MANTTO.MOTO PATRULLAS SEG.PUBLICA,SAM.: (PA	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0000711050	25-52		
00001636		05/04/2023	P. PIR-000436-ABR		05/04/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23.INGRESO APORTACIONES FORTAMUJN CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	966,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-52		
00001690		05/04/2023	P. PEP-000484-ABR		05/04/2023		CH:20 CTA.1161 BBVA FIV 23.BENYAIR HICUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO SEGURIDAD PU:	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000000020	25-52		
00001564		12/04/2023	P. PGQ-000282-ABR		12/04/2023		CH:21 CTA.1161 BBVA FIV 23.SAHILIN MOSERRAT MENA CEVANTES PAGO FINIQUITO ELEMENTO	0.00	0.00	6,000.02	0.00	0000000021	25-52		
00001565		14/04/2023	P. PGQ-000284-ABR		14/04/2023		SEG.PUBLICA,SAM.23	0.00	0.00	31,609.54	0.00	0000000022	25-52		
00001575		14/04/2023	P. PEP-000496-ABR		14/04/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23.PAGO NOMINA 01-15 ABRIL 2023.ELEMENTOS SEG.PUBLICA,SAM.23	0.00	0.00	3,952.92	0.00	0000390112	25-52		
00001576		14/04/2023	P. PGQ-000274-ABR		14/04/2023		COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECC.CIVIL,SAM.23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0000000000	15-11:		
00001577		14/04/2023	P. PGQ-000277-ABR		14/04/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0000721086	25-52		
00001578		14/04/2023	P. PGQ-000275-ABR		14/04/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	752.00	0.00	0000721122	25-52		
00001579		14/04/2023	P. PEP-000479-ABR		14/04/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23. SOFIEXPRESS SA DE CV. RETENCION DE PRESTAMO EMPLEADOS	0.00	0.00	216,570.40	0.00	0000000000	25-52		
00001566		15/04/2023	P. PEP-000530-ABR		15/04/2023		ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000000023	25-52		
00001580		19/04/2023	P. PGQ-000276-ABR		19/04/2023		CH:23 CTA.1161 BBVA FIV 23.KAREN ALONDR GUZMAN LAGUNAS PAGO SEGURO DE VIDA EXP. JA-06572017-1: (PAGA DE ABRIL)	0.00	0.00	9,245.96	0.00	0000000000	25-52		
00001581		20/04/2023	P. PGQ-000303-ABR		20/04/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23.PAGO A DESTIEMPO 1ER QUINCENA PARA COMPRA BATERIA AMBULANCIA.PC.2023	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000578035	25-52		
00001567		20/04/2023	P. PEP-000488-ABR		20/04/2023		CTA.1161 BBVA FIV 23.BENYAIR HICUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO BALIZACION OFICINAS SEG.PUBLICA,SAM:	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0000000024	25-52		

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					CONCEPTO DEL EVENTO							
00001582	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2023	P.PEP-000495-ABR	21/04/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.ADOLFO LOPEZ CALDERON PAGO	0.00	0.00	1,217.84	0.00	0.00	0000055060	25-52
00001583	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2023	P.PEP-000537-ABR	24/04/2023	COMBUSTIBLE UNIDADES PROTECC.CIVIL.SAM.23: (PAGADO) CTA.1161 BBVA FIV 23.J SANTOS VEGA HERNANDEZ PAGO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00001588	CHEQUE	27/04/2023	P.PEP-000538-ABR	27/04/2023	IMPERMEABILIZANTE DIRECCION SEG.PUBLICA.SAM.23: (P CH:25 CTA.1161 BBVA FIV 23.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0000000025	25-52
00001589	CHEQUE	27/04/2023	P.PGQ-000285-ABR	27/04/2023	ORTIZ REEMBOLSO COMPRA DE PINTURA: (PAGADO) CH:26 CTA.1161 BBVA FIV 23.CHEQUE CANCELDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	25-52
00001570	CHEQUE	27/04/2023	P.PEP-000490-ABR	27/04/2023	CH:27 CTA.1161 BBVA FIV 23.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000027	25-52
00001571	CHEQUE	27/04/2023	P.PGQ-000286-ABR	27/04/2023	MEDICAMENTO PROTECCION CIVIL SAM. 2023: (PAGADO CH:28 CTA.1161 BBVA FIV 23.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	25-52
00001572	CHEQUE	27/04/2023	P.PEP-000531-ABR	27/04/2023	CH:29 CTA.1161 BBVA FIV 23.JOSE ALFREDO SOSA LOPEZ. PAGO DE COMIDA PAR LIMENTOS INAGURACION TRANSITO:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000000029	25-52
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000483-ABR	28/04/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	219,824.43	0.00	0.00	0000000000	25-52