



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2022

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048584

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

187,258.16

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

-

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

TOTAL 0.00

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS

187,258.16

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. JESÚS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
RECURSOS PROPIOS 2022  
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		172,371.66
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118048584
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180485845

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

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,437.57
Saldo de Operación Inicial		127,437.57
Depósitos / Abonos (+)	29	432,337.22
Retiros / Cargos (-)	9	372,516.63
Saldo Final (+)		187,258.16
Saldo de Operación Final		187,258.16
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	
			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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.57		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 569			2,829.80	130,267.94	130,267.94

**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	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 570			4,242.14		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 571			3,843.50	138,353.58	138,353.58
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 572			8,479.44	146,833.02	146,833.02
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 573			2,595.19		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 574			20,000.00	169,428.21	169,428.21
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 575			3,727.30	173,155.51	173,155.51
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 576			1,038.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 577			1,479.74		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 578			2,250.86	177,924.11	177,924.11
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 579			2,108.84		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 580			1,148.00	181,180.95	181,180.95
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 581			1,071.00	182,251.95	182,251.95
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 582			2,280.00	184,531.95	184,531.95
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 583			2,336.94	186,868.89	186,868.89
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 584			1,802.89	188,671.78	188,671.78
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 585			2,550.29		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 586			2,933.52	194,155.59	194,155.59
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 587			10,145.61	204,301.20	204,301.20
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		65,600.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 589			1,253.64	139,954.84	139,954.84
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 0770137291 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,899.38			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 0770137289 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,103.64			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		5,066.70		122,885.12	122,885.12
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			170,500.00		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			168,000.00		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		5,000.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290622SERVICIO Y MATERIAL Ref. 0000441683 072 00072227004118981158 002601002206290000441683 RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ		7,004.08			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 597			842.72		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 598			3,812.32		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 599			2,217.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 600			1,131.32	457,384.40	457,384.40
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIVERSO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,905.17			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		159,025.82			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		97,911.84			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 604			7,587.60		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 605			128.99	187,258.16	187,258.16

**Total de Movimientos**

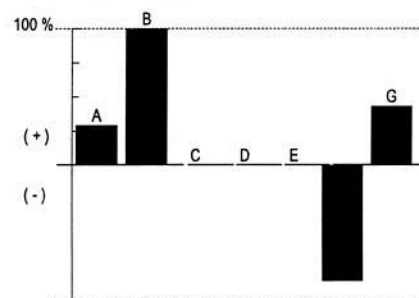
TOTAL IMPORTE CARGOS	372,516.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	432,337.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,437.57	29.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	432,337.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-372,516.63	-86.16%	F
Saldo Final	187,258.16	43.31%	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	0118048584
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 800 999 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: 2470001180485845 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	0118048584
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0118048584
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:**

C9A9F5C0-2633-491E-93AF-B0B1CE330A28

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

QBUIU+1kCnDiU20qhvvg9rhMY4VF7xqKvJodXu6LkpV9s+ftUtUVvHxnKFVbkYVSYkDLNAO9/kz4yTHlnQ4wU/LL+XrM/WorgKI9nyG3LeMNVVf6G/Xcggk5AOgUhZwC9H41XaguYDFT0OBVzNanwZhDPMGhiUt+xoJ9PQZ55nfH4a2oYQ4lv6OIJDD9pKAQoF0hSD7k1oqsglPL5LxF1jAbrA17uMtiNz21yhZShuHF8hx7CeMz+URFTH8K4+flE8wSTZ2CKvmDJDcOvDqCWHFJG37KXdoIt5rIm0dzPI3A44xL59OGsiWE4+0jpJdeHjxJSMaWf26pXh2UH4ohD0g==

**Sello SAT**

V3w7QGqLYz/+2Qy5zcWa+jKf2BnwynHjMblxY/q7FbAKupc3QVfbGNvYVkhYhThTsnA2Gv16OviNdWP30+3Tt0tra3T8LMB1Z+W4+cLDsKj09RrNcwrFf8xk1qTMJUKAxJPX+B2/WVafllZ+tz4iwpTMotkzC4puog56xrc9PMba8VUUJko5BXWrbTwt0tLvLL6WYh+d9S7Y81D4MYS9IVN1adSXwOnQoDXDzAa7oCOFyRMNj68OuQB6O2TQInb8FPww9/7u uKlWAC1EjYijBCzL5K/bQ0VmJhcvFY8576/iaQm0JPY5fDBiP7UsrJeiZVdH6Wk7E1CmCe/KyOMBJA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-07-01T07:15:38

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

||1.1|C9A9F5C0-2633-491E-93AF-B0B1CE330A28|2022-07-01T07:15:38|QBUIU+1kCnDiU20qhvvg9rhMY4VF7xqKvJodXu6LkpV9s+ftUtUVvHxnKFVbkYVSYkDLNAO9/kz4yTHlnQ4wU/LL+XrM/WorgKI9nyG3LeMNVVf6G/Xcggk5AOgUhZwC9H41XaguYDFT0OBVzNanwZhDPMGhiUt+xoJ9PQZ55nfH4a2oyQ4lv6OIJDD9pKAQoF0hSD7k1oqsglPL5LxF1jAbrA17uMtiNz21yhZShuHF8hx7CeMz+URFTH8K4+flE8wSTZ2CKvmDJDcOvDqCWHFJG37KXdoIt5rIm0dzPI3A44xL59OGsiWE4+0jpJdeHjxJSMaWf26pXh2UH4ohD0g=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	69,460,401.19	12,585,724.72	13,493,740.23	68,532,385.88								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,338,882.52	11,987,378.16	13,493,740.23	9,812,320.45								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,130,980.21	5,158,375.38	8,390,552.52	4,898,803.07								
1112			BANCOS / TESORERIA.	8,130,339.07	4,805,163.15	8,037,380.12	4,898,322.10								
1112-001			BANCOMER	8,010,221.11	4,805,157.50	8,037,380.12	4,777,988.48								
1112-001-00028			CTA. 0118046584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	127,437.57	432,337.22	372,518.63	187,258.16								
00001843		01/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,829.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002559		01/06/2022	CTA. 8584 BBVA R.P. 2022 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERES GANADOS. (RECALIDAD)	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002303		02/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	0.00	4,242.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002304		03/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,843.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002305		06/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022	0.00	8,479.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002399		08/06/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH. 126 DE RP A NOMBRE DE OMAR VEGA CALDERON	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002306		07/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,595.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002307		09/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,727.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002308		09/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002309		10/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,479.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002310		10/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,250.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002550		13/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0000000209	11-101	1					000000
00002311		13/06/2022	PANAGUA 200 PAGO ADQUISICION CARRITOS QUESADILLE CH209 CTA. 8584 BBVA R.P. 2022 CLEMENCIO HERNANDEZ	0.00	2,108.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002312		14/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002313		14/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002314		15/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002315		16/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,336.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002315		17/06/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000  
AL 30 DE JUNIO 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												
			POLIZA													
00002316	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P.PGD-000688-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,802.89	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002317	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P.PGD-000689-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,550.29	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002318	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P.PGD-000690-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,933.52	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002319	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PGD-000691-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	0.00	10,145.61	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002320	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2022	P.PGD-000692-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,253.64	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002551	CHEQUE	27/06/2022	P.PEP-000916-JUN	CH210 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON PAGO JUGUETES CELEBRACION CLAUSURA FN CURSO JARD.	0.00	0.00	5,065.70	0.00	0.00	0000000210	11-101	1				000000
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-000915-JUN	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO SEGURO HONDA CRV 2011.: (PAG	0.00	0.00	5,895.38	0.00	0.00	0000081040	11-101	1				000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-000914-JUN	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO SEGURO NISSAN PICK-UP DIF:	0.00	0.00	6,103.64	0.00	0.00	0000911058	11-101	1				000000
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PEP-000885-JUN	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ SERVICIOS INFORMATICOS UR 05 Y UR 10 SAM.2022.: (PA	0.00	0.00	7,004.08	0.00	0.00	0000997051	11-101	1				000000
00002560	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGQ-000367-JUN	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022.TRANSFERENCIA RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0000235042	11-101	1				003000
00002562	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PGQ-000369-JUN	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS.	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0000235031	11-101	1				000000
00002354	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000704-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	0.00	1,131.32	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002552	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-000814-JUN	CH211 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.MIRELLA JIMENEZ FERREIRA APOYO ECONOMICO CLAUSURA PREPARATORIA SAM.	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0000000211	11-101	1				000000
00002321	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PGD-000701-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022	0.00	842.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002322	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PGD-000702-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022	0.00	3,812.32	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002353	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000703-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	0.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002362	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000710-JUN	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022	0.00	7,587.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002615	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000371-JUN	CH211 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000212	11-101	1				000000
00002751	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000746-JUN	ALBERTO LOPEZ MOLINA RECURSO NO EJERCIDO.	0.00	128.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002556	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000815-JUN	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.SILVIA VAZQUEZ PENALOZA PAGO LACAS TALLERES CASA DE LA CULTURA SAM.22: (PAGA	0.00	0.00	20,905.17	0.00	0.00	0000169028	11-101	1				000000





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000  
AL 30 DE JUNIO 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	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000889-JUN	30/06/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO VARIAS UR PRESIDENCIA SAM.	0.00	0.00	0.00	0000058077	11-101	1				000000
0000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-000889-JUN	30/06/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO MAT. DIVERSO APOYOS Y SERV. OFICIALIA MAYOR, SA.	0.00	97,911.84	0.00	0000058095	11-101	1				000000