



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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:

1,964.37

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

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR YEGA CALDERON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



1,964.37

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
 2021-2024



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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,798.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		205.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,370.80
Saldo de Operación Inicial		24,370.80
Depósitos / Abonos (+)	64	240,738.56
Retiros / Cargos (-)	39	263,144.99
Saldo Final (+)		1,964.37
Saldo de Operación Final		1,964.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		205.00			

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	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.80			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		2,400.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1060			272.50		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902111136 Ref. 386		5,039.70		16,965.89	16,965.89
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		4,796.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		7,000.00			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2778189455 Reembolso Ref. 8968880573			5,178.76		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1065			1,648.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1066			3.27		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1067			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1068			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1069			10,000.00		
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		3,500.00		38,499.92	38,499.92
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		6,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1072			1,778.64		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1073			3,931.38	38,209.94	38,209.94
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		6,000.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		2,000.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1076			4,510.90	34,720.84	34,720.84
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		10,000.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		10,000.00			
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		2,342.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1080			8,021.64		
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		6,510.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		6,000.00		7,890.48	7,890.48
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			10,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		3,400.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		3,500.00		10,990.48	10,990.48
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			12,800.00		
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			16,300.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,200.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		2,718.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1090			1,887.78		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091			504.64		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1092			4,468.45	21,033.35	21,033.35
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		3,000.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		6,500.00			
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		10,000.00			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,500.00		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,400.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1098			80.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1099			164.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1100			429.93		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1101			214.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1102			1.68		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1103			69.01		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1104			84.19		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1105			2,206.82		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1106			2,308.53	14,991.51	14,991.51
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,500.00		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,700.00		
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		19,000.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1110			4,378.64	4,570.15	4,570.15
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161222ACTUACION TEATRAL Ref. 0000912934 002 00002470700786832187 002601002212160000912934 LILIANA FRAGA IZAGUIRRE		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1113			2,365.26		
16/DIC	16/DIC	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0022ACCT803663140426 CIE:0889466 Ref. GUIA:3446366		460.97		3,474.44	3,474.44
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			21,000.00		
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,900.00		
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		7,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		19,000.00		374.44	374.44
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1119			7,072.38		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			9,800.00		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		14,036.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		2,050.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1123			7,966.84	9,127.66	9,127.66
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,000.00		
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			8,500.00		
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		3,000.00			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		3,000.00		14,627.66	14,627.66
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,762.88		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1128					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		7,000.00			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,900.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1131			10,113.20	25,403.74	25,403.74
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		6,418.52			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			21,100.00		
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		27,000.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1135			1,218.64	14,303.86	14,303.86
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048630 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,851.00		
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048649 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			991.00		
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		8,000.00		9,145.86	9,145.86
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		3,000.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1140			44.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1141			120.05		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1142			1,787.50		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1143			103.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1144			96.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1145			125.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1146			0.39		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1147			0.01		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1148			0.04		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1149			156.50		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1150			106.58		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1151			0.30		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		3,000.00		15,685.23	15,685.23
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		14,036.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155			164.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1156			79.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1157			52.14		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1158			20.00	1,964.37	1,964.37

Total de Movimientos

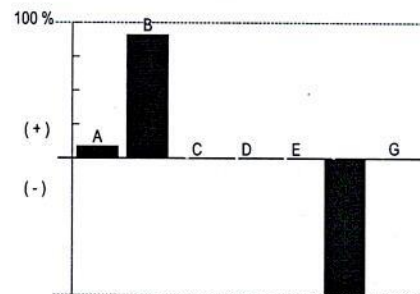
TOTAL IMPORTE CARGOS	263,144.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	240,738.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,370.80	9.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	240,738.56	91.48%	B
Comisiones (-)	-205.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-263,144.99	-100.00%	F
Saldo Final	1,964.37	0.74%	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.

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: 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



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	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 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	0118048584
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

7841724E-903B-4B46-BB20-95B2BCEDC60A

00001000000509478830

Sello Digital

aXfU/em4N9XKI/WJ9YGURBOzvL77s/S832SRNc46OoJA8mb4W7tEakuB/9Oq8E8fK1uPf2CMgdbGyPe/iISSkH3Ynoic/uVual6F35clMx51WuRP53xqMj2Fjd1wOwiy+nSmlAICNaCor9pfqQuYNcu/G3Y1H20/11bxgthfYJXS+8BSikhbtN/mPCfZ7q1624Up+Jg69O+dihfZkX5hIA4LeScbcJpbWTLebwSq/30I4CZDHUHXk194Rbldl3snj3BSe1AgplsYNSHEMmHUvDqxxCk7vab6IFAj7Ncii+fo1qdmDyZmsQEhCkzq/dkjbNgdQ5vaW4f7UOIx3sPQ==

Sello SAT

PsjH8UJrHJwZ6N+56e6RH5Nwl6MQpqK997IStzS+yXaUMIINIOQg7LdBccSDf51XbzgA1nMXmZOf0AilaOx8J+IrAS7tyc3XD2TZeQGWiipAKSGFBjZm3spVc2jXSSGLMk0oN69nA9/vPKkhhXS9C4h8A1B4OrnXEMAFefsYnMKPjFp hB4hiKoorWVx2i8szeg7n5RXKKr1K1vFrMXFsrJYtCHYGNjVakVmdbvOey9AWbwUDb6VjfiauhCXTcAibQnXwAg5g4jm5UoFPuKNBM87Ij5IH/u3SQz5yhDIXdNXNgeDfnr37QDJwZ10cCWVQamJwLjnUZx55vtjDtEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:38:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7841724E-903B-4B46-BB20-95B2BCEDC60A|2022-12-31T07:38:06|aXfU/em4N9XKI/WJ9YGURBOzvL77s/S832SRNc46OoJA8mb4W7tEakuB/9Oq8E8fK1uPf2CMgdbGyPe/iISSkH3Ynoic/uVual6F35clMx51WuRP53xqMj2Fjd1wOwiy+nSmlAICNaCor9pfqQuYNcu/G3Y1H20/11bxgthfYJXS+8BSikhbtN/mPCfZ7q1624Up+Jg69O+dihfZkX5hIA4LeScbcJpbWTLebwSq/30I4CZDHUHXk194Rbldl3snj3BSe1AgplsYNSHEMmHUvDqxxCk7vab6IFAj7Ncii+fo1qdmDyZmsQEhCkzq/dkjbNgdQ5vaW4f7UOIx3sPQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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 31 DE DICIEMBRE 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	77,946,245.28	17,363,429.93	36,143,386.39	59,166,288.82								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,787,488.63	11,952,449.29	18,281,079.88	3,458,858.04								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,302,812.10	6,019,611.31	10,993,870.45	328,552.96								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,302,331.14	5,845,284.46	10,819,543.64	328,071.96								
1112-001				BANCOMER	5,181,396.44	5,845,278.55	10,819,543.64	207,131.35								
1112-001-00028				CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	24,370.80	240,738.56	263,144.99	1,964.37								
00004433	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-001074-DIC	01/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	272.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004536	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001583-DIC	01/12/2022	CH:382 CTA 8584 R.P 22. MARIBEL VAZQUEZ PEREZ. APOYO ECONOMICO POR INTENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000382	11-101	1				000000
00004538	CHEQUE	01/12/2022	P.PGQ-000864-DIC	01/12/2022	CH:384 CTA 8584 R.P 22. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000384	11-101	1				000000
00004539	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001587-DIC	01/12/2022	CH:385 CTA 8584 R.P 22. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. TAZAS REUNION INTERMUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0000000385	11-101	1				000000
00004540	CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001632-DIC	01/12/2022	CH:386 CTA 8584 R.P 22. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO DE VATICOS DIFERENTE COMISIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,039.70	0.00	0000000386	11-101	1				000000
00004575	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001487-DIC	01/12/2022	CTA.8584 R.P.2022.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	237.80	0.00	0001122022	11-101	1				000000
00004581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2022	P.PIR-001088-DIC	01/12/2022	CTA 8584 R.P 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00005175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2022	P.PGQ-000880-DIC	02/12/2022	REENBOLSO CANCELACION ANTICIPO CTA:8584.R.P.2022.MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ. ANTICIPO PINTURA Y ACC.	0.00	5,178.76	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00004537	CHEQUE	02/12/2022	P.PEP-001585-DIC	02/12/2022	CH:383 CTA 8584 R.P 22. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000383	11-101	1				000000
00004541	CHEQUE	02/12/2022	P.PEP-001629-DIC	02/12/2022	CH:387 CTA 8584 R.P 22. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000387	11-101	1				000000
00004145	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001037-DIC	02/12/2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO NO AJERCIDO CH: 143 CTA. 8178 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON.	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00004146	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001038-DIC	02/12/2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH: 154 CTA. 8178 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON.	0.00	3.27	0.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00004147	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001039-DIC	02/12/2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 163 CTA. 8178 BBVA. R.P. OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00004149	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001040-DIC	02/12/2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 172 CTA. 8178 BBVA. R.P. OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00004150	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001041-DIC	02/12/2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSO CH: 173 CTA. 8178 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1				000000
00004434	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001075-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,778.64	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004435	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-001076-DIC	05/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	3,931.38	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004542	CHEQUE	05/12/2022	P.PEP-001588-DIC	05/12/2022	CH:388 CTA 8584 R.P 22.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000388	11-101	1					000000
00004543	CHEQUE	05/12/2022	P.PEP-001589-DIC	05/12/2022	CH:389 CTA 8584 R.P 22. SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA. MATERIAL PARA TRABAJO DE PLOMERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000389	11-101	1					000000
00004544	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001590-DIC	06/12/2022	CH:390 CTA 8584 R.P 22.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. REGALOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000390	11-101	1					000000
00004545	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001591-DIC	06/12/2022	CH:391 CTA 8584 R.P 22. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. GASTOS INAGURACION OBRA RANCHO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000391	11-101	1					000000
00004436	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-001077-DIC	06/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	4,510.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004437	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-001078-DIC	07/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	8,021.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004546	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001592-DIC	07/12/2022	CH:392 CTA 8584 R.P 22. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. GASTOS INAGURACION OBRA MORELOS PTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0000000392	11-101	1					000000
00004547	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001646-DIC	07/12/2022	CH:393 CTA 8584 R.P 22. OMAR VEGA CALDERON REEMBOLSOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,342.00	0.00	0000000393	11-101	1					000000
00004548	CHEQUE	07/12/2022	P.PGQ-000873-DIC	07/12/2022	CH:394 CTA 8584 R.P 22.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000394	11-101	1					000000
00004550	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001594-DIC	07/12/2022	CH:396 CTA 8584 R.P 22. MARTIN PANIAGUA PANIAGUA. APOYO ECONOMICO DIVERSAS ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000396	11-101	1					000000
00004551	CHEQUE	08/12/2022	P.PEP-001595-DIC	08/12/2022	CH:397 CTA 8584 R.P 22. SAMUELRODRIGUEZ MOLINA. CARGA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000397	11-101	1					000000
00004516	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2022	P.PGQ-000797-DIC	08/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000913036	11-101	1					000000
00004549	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001593-DIC	09/12/2022	CH:395 CTA 8584 R.P 22. ALEJANRO CALDERON LOPEZ. SANTA CLAUS INFLABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000395	11-101	1					000000
00004552	CHEQUE	13/12/2022	P.PEP-001596-DIC	13/12/2022	CH:398 CTA 8584 R.P 22. ETAN MARIANA CONTRERAS LOPEZ. REEMBOLSO DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0000000398	11-101	1					000000
00004553	CHEQUE	13/12/2022	P.PEP-001597-DIC	13/12/2022	CH:399 CTA 8584 R.P 22. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000399	11-101	1					000000
00004554	CHEQUE	13/12/2022	P.PEP-001598-DIC	13/12/2022	CH:400 CTA 8584 R.P 22. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000400	11-101	1					000000
00004555	CHEQUE	13/12/2022	P.PGQ-000866-DIC	13/12/2022	CH:401 CTA 8584 R.P 22 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000401	11-101	1					000000
00004556	CHEQUE	13/12/2022	P.PEP-001599-DIC	13/12/2022	CH:402 CTA 8584 R.P 22 ETNA MARIANA CON TRERAS LOPEZ. MATERIAL DENTAL Y VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000402	11-101	1					000000
00004576	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PEP-001608-DIC	13/12/2022	CTA.8584 R.P 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A. DE C.V. PAGO MERAL FILTRO PARA CALLE:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000937054	11-101	1					000000
00004517	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PGQ-000796-DIC	13/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0000937022	11-101	1					000000
00004526	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PGQ-000805-DIC	13/12/2022	CTA.8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0000937033	11-101	1					000000
00004438	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-001079-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,887.78	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 31 DE DICIEMBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004439	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-001080-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	504.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004441	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-001082-DIC	13/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	4,468.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004440	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2022	P.PGD-001081-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,308.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004442	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-001083-DIC	14/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,206.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004338	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001111-DIC	14/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:362 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	429.93	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004357	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001112-DIC	14/12/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:381 CTA.8584 R.P 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	80.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004308	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGQ-000692-DIC	14/12/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:336 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	84.19	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004313	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-001109-DIC	14/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:339 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	69.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004324	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGQ-000702-DIC	14/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:350 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004527	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PGQ-000806-DIC	14/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000839038	11-101	1					000000
00005178	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-001160-DIC	14/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:373 CTA.8584 R.P 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004557	CHEQUE	15/12/2022	P.PGQ-000877-DIC	15/12/2022	CH:403 CTA 8584 R.P 22.JOSE TRINIDAD GOMEZ SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR DERECHOS PROTOCOLIACION ACTA.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000403	11-101						000000
00004558	CHEQUE	15/12/2022	P.PEP-001600-DIC	15/12/2022	CH:404 CTA 8584 R.P 22. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000404	11-101	1					000000
00004519	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGQ-000800-DIC	15/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000212020	11-101	1					000000
00004528	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PGQ-000808-DIC	15/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000212031	11-101	1					000000
00004321	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-001110-DIC	15/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:347 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	1.68	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004443	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-001084-DIC	15/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	4,378.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004444	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-001085-DIC	16/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	2,365.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004559	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-001601-DIC	16/12/2022	CH:405 CTA 8584 R.P 22.EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000405	11-101	1					000000
00004577	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-001610-DIC	16/12/2022	CTA 8584 R.P 2022.LILIANA FRAGA IZAGUIRRE PAGO DE FUNCION ACTUACION TEATRAL SANTA ANA MAYA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000191036	11-101	1					000000
00004578	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-001613-DIC	16/12/2022	CTA 8584 R.P 2022.TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO 2017 SIAFF: (PAGADO)	0.00	0.00	460.97	0.00	0000120974	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 31 DE DICIEMBRE 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	No. DE POLIZA	POLIZA													
00004560	CHEQUE	19/12/2022	P.PEP-001602-DIC	19/12/2022	CH-406 CTA 8584 R.P 22EFRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000406	11-101	1					000000
00004561	CHEQUE	19/12/2022	P.PGQ-000867-DIC	19/12/2022	CH-407 CTA 8584 R.P 22. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000407	11-101	1					000000
00004563	CFDI	19/12/2022	P.PEP-001605-DIC	19/12/2022	CH-409 CTA 8584 R.P 22. MARIO CALDERON ARCOS. CENA FERIA DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000409	11-101	1					000000
00004529	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PGQ-000809-DIC	19/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000310036	11-101	1					000000
00004521	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2022	P.PGQ-000801-DIC	19/12/2022	CTA 8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000310025	11-101	1					000000
00004445	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-001086-DIC	19/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	7,072.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004446	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-001087-DIC	20/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	7,966.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004530	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PGQ-000810-DIC	20/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0000203022	11-101	1					000000
00004564	CHEQUE	20/12/2022	P.PEP-001607-DIC	20/12/2022	CH-410 CTA 8584 R.P 22. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. GASTOS POR COMPROBAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000000410	11-101	1					000000
00004579	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2022	P.PEP-001643-DIC	20/12/2022	CTA 8584 R.P 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA,S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL SERVICIO PRESID:	0.00	0.00	14,036.00	0.00	0000203049	11-101	1					000000
00004565	CHEQUE	21/12/2022	P.PEP-001609-DIC	21/12/2022	CH-411 CTA 8584 R.P 22. ANTONIO PANIAGUA BALTAZAR APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000411	11-101	1					000000
00004566	CHEQUE	21/12/2022	P.PGQ-000870-DIC	21/12/2022	CH-412 CTA 8584 R.P 22 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000412	11-101	1					000000
00004562	CHEQUE	21/12/2022	P.PGQ-000868-DIC	21/12/2022	CH-408 CTA 8584 R.P 22.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000408	11-101	1					000000
00004531	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PGQ-000811-DIC	21/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000512037	11-101	1					000000
00004522	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2022	P.PGQ-000802-DIC	21/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000512048	11-101	1					000000
00004523	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2022	P.PGQ-000803-DIC	22/12/2022	CTA 8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000478030	11-101	1					000000
00004447	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-001088-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	5,762.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004448	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-001089-DIC	22/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	10,113.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004567	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-001611-DIC	22/12/2022	CH-413 CTA 8584 R.P 22. EFRRAIN ORTIZ AGUILERA. CARGA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000413	11-101	1					000000
00004568	CHEQUE	22/12/2022	P.PGQ-000871-DIC	22/12/2022	CH-414 CTA 8584 R.P 22. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000414	11-101	1					000000
00004569	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-001612-DIC	22/12/2022	CH-415 CTA 8584 R.P 22. MARIO CALDERON ARCOS. LIBROS 1ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000415	11-101	1					000000
00004570	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-001614-DIC	22/12/2022	CH-416 CTA 8584 R.P 22. OMAR VEGA CALDERON. REEMBOLSO DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,418.52	0.00	0000000416	11-101	1					000000
00004452	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-001091-DIC	23/12/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS POIPOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	1,218.64	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 31 DE DICIEMBRE 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													
00004533	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2022	P.PGQ-000812-DIC	23/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0000079020	11-101	1				000000
00004571	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-001603-DIC	24/12/2022	CH:417 CTA 8584 R.P 22.SABAS BERNABE PEREZ APOYO ECONOMICO PARA EVENTO PATRONAL LOC.LA LADERA.22: (PA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000417	11-101	1				000000
00004518	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2022	P.PGQ-000798-DIC	25/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000839020	11-101	1				000000
00004524	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000804-DIC	26/12/2022	CTA.8630 AGUA POTABLE 22.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RP	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0000444018	11-101	1				000000
00004534	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2022	P.PGQ-000813-DIC	26/12/2022	CTA8649 PREDIAL 22.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	991.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00004572	CHEQUE	26/12/2022	P.PGQ-000869-DIC	26/12/2022	CH:418 CTA 8584 R.P 22.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000418	11-101	1				000000
00004573	CHEQUE	26/12/2022	P.PEP-001604-DIC	26/12/2022	CH:419 CTA 8584 R.P 22.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR.SAM.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000419	11-101	1				000000
00004574	CHEQUE	29/12/2022	P.PEP-001606-DIC	29/12/2022	CH:420 CTA 8584 R.P 22.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR.SAM.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000420	11-101	1				000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	44.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	103.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00005177	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001159-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH: 225 CTA. 8178 BBVA. R.P.2021.EFRAIN ORTIZ AGUILERA.	0.00	106.58	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	156.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	1,787.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00005000	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P.PGD-001153-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSOS DE DEUDORES DIVERSOS (VARIOS) A LA CTA 8584 R.P 22.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00004537	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGQ-000863-DIC	29/12/2022	CH:383 CTA 8584 R.P 22. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	96.00	0.00	0.00	0000000383	11-101	1				000000
00004541	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-001154-DIC	29/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:387 CTA 8584 R.P 22.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	125.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00005023	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PEP-001625-DIC	30/12/2022	REGISTRO DEL GASTO DEL CH:367 CTA.8584 R.P 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA: (PAGADO)	0.00	52.14	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00005063	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-001156-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:410 CTA 8584 R.P 22. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS.	0.00	20.00	0.00	0.00	0000000000	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 31 DE DICIEMBRE 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													
00005064	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-001157-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE RECUSOS NO EJERCIDO CH:387 CTA 8584 R.P 22.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	79.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005067	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PGD-001158-DIC	30/12/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:413 CTA 8584 R.P 22. EFRAIN ORTIZ AGUILERA.	0.00	164.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004580	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001615-DIC	30/12/2022	CTA 8584 R.P 2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYAL S.A. DE C.V. PAGO MAT.FILTRO CALLES SAM: (0.00	0.00	14,036.00	0.00	0000479034	11-101	1					000000
00004675	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2022	P.PEP-001630-DIC	30/12/2022	CH:384 CTA 8576 FG 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.22: (P	0.00	120.05	0.00	0.00	0000000384	15-115	1					000000