



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 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:

28,309.51

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

28,309.51

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORO:
 ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA ANA MAYA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

2022-2024



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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		32,477.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		187,258.16
Saldo de Operación Inicial		187,258.16
Depósitos / Abonos (+)	29	196,696.58
Retiros / Cargos (-)	32	355,645.23
Saldo Final (+)		28,309.51
Saldo de Operación Final		28,309.51
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.44		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		51.00			

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/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		6,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		2,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		3,922.43			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		20,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		2,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		17,011.68		131,666.33	131,666.33
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		4,703.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 617			2,465.52		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 618			2,334.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 619			192.44	131,955.29	131,955.29
06/JUL	06/JUL	P14 CFE REF:01086841200570220709 CIE:0578869 Ref. GUIA:3621233		51,325.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE REF:01086830300131220709 CIE:0578869 Ref. GUIA:3695901		15,814.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE REF:01086880301600220709 CIE:0578869 Ref. GUIA:3704294		25,968.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE REF:01086920553712220708 CIE:0578869 Ref. GUIA:3711390		22,122.00			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE REF:01086960950986220709 CIE:0578869 Ref. GUIA:3763793		10,973.00			
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			18,298.80		
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 23877 0118048630 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			23,877.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 627			2,222.27		
06/JUL	06/JUL	P14 CFE REF:01086050600591220709 CIE:0578869 Ref. GUIA:0871376		48,006.00		2,145.36	2,145.36
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629			320.00	2,465.36	2,465.36
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 630			4,527.36		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631			2,992.10		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 632			6,236.04	16,220.86	16,220.86
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		4,000.00		12,220.86	12,220.86
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		6,018.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 635			3,296.01		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 636			1,711.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 637			2,669.76		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638			1,256.00	15,135.63	15,135.63
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		15,000.00			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			18,429.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		10,000.00		8,564.63	8,564.63
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		3,000.00			
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			10,000.00		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		5,000.00		10,564.63	10,564.63
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		2,800.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 646			2,083.50		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 647			850.00	10,698.13	10,698.13
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		4,800.00		5,898.13	5,898.13
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			24,000.00		
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		4,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 651			2,275.93	28,174.06	28,174.06
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		10,000.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653			2,000.00		
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		10,000.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 655			1,433.08		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 656			2,130.05		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 657			686.64	14,423.83	14,423.83
23/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE DE CASCAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,760.00		1,663.83	14,423.83
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			10,400.00		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			9,100.00		
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		3,480.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		6,282.96		11,400.87	11,400.87
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		10,000.00		1,400.87	1,400.87
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 664			7,238.64		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 665			33,670.00		
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		14,000.00		28,309.51	28,309.51

Total de Movimientos

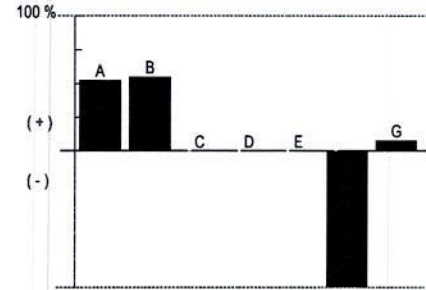
TOTAL IMPORTE CARGOS	355,645.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	196,696.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	187,258.16	52.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	196,696.58	55.30%	B
Comisiones (-)	-51.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-355,645.23	-100.00%	F
Saldo Final	28,309.51	7.96%	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 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 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



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
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:

A23218A0-D500-4264-B225-A38233AF532F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NONPCK/B5sLAKWkCGSxxUSnTXntIDXb8o5xQRQYFT/UIVVOp/bog9H7k7S5jS0YCHpS5517JYbfBt+0DPejFRsVZwM41nflIMkQxxwYGiUachtRv2I8AApOHqTp0w1xRFfEKwsIDEOrHH009HAdOF2Xa7At2WCN/Dc24uCKLV5Mtg9fQGWHH2M/uxgzumXlkNNHsloNiyiMi/7I6zPSVdwliUiCK1Nh72z3nnbQGx9LR6qarScDERx4zhzcrTJIDB7uJh+u6Gb2z45OSddLvMtraqZ8BEC/dxHOuNib3xNtmVnBF+B3UI13RK+sJ9IKN706TWO8a/N+okr2jaNKtw==

Sello SAT

YWxziRGbit2GUfc/iG9SAD1OLydl8/gZzcTtr0GRVeEKfesCEOUp10T2euSTDjjJpJg8Pxoyxn51/BpaWUM9t7YCPZZVCCJbZ6BtjuYzjz8cELy4asEePFU0VABi/cZdgcYRPOen3CvOhxZ8jfbv64mLJood04v1XBInwOEsiGFXYox14qpO7+CtzXaJwzFb1/GskJKILBbYzSWpkBzKtKZDIFzjklIRdMoN5wlbCMV0FCsLG7y2imWf7oL7WLzshpdFY6Uwft3UxroqOlvGqPWTd5KUXSEGKS2yPqih4J9AIPp4OnFMTxu2Rm8Fuz6uLo5ecGekzc9ROFwZY1JTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:29:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A23218A0-D500-4264-B225-A38233AF532F|2022-07-30T04:29:40|NONPCK/B5sLAKWkCGSxxUSnTXntIDXb8o5xQRQYFT/UIVVOp/bog9H7k7S5jS0YCHpS5517JYbfBt+0DPejFRsVZwM41nflIMkQxxwYGiUachtRv2I8AApOHqTp0w1xRFfEKwsIDEOrHH009HAdOF2Xa7At2WCN/Dc24uCKLV5Mtg9fQGWHH2M/uxgzumXlkNNHsloNiyiMi/7I6zPSVdwliUiCK1Nh72z3nnbQGx9LR6qarScDERx4zhzcrTJIDB7uJh+u6Gb2z45OSddLvMtraqZ8BEC/dxHOuNib3xNtmVnBF+B3UI13RK+sJ9IKN706TWO8a/N+okr2jaNKtw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 MICHHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
1				ACTIVO	68,372,027.82	14,887,272.75	12,560,458.84	70,698,841.73								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,773,322.44	13,954,476.76	12,560,458.84	11,167,340.36								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,878,111.77	6,768,517.92	6,622,782.86	5,024,846.83								
1112				BANCOS / TESORERIA	4,877,830.80	6,583,688.88	6,436,951.82	5,024,385.86								
1112-001				BANCOMER	4,757,307.19	6,583,681.04	6,436,951.82	4,904,038.41								
1112-001-00028				CTA. 0118048384 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	187,298.16	194,696.58	353,645.23	28,309.51								
00002877	CHEQUE	01/07/2022	01/07/2022	CH-213 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000213	11-101	1					000000
00002879	CHEQUE	01/07/2022	01/07/2022	CH-215 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. ETRNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000215	11-101	1					000000
00002880	CHEQUE	01/07/2022	01/07/2022	CH-216 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JOSE FERNANDO JUNGO LOPEZ. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000216	11-101	1					000000
00002881	CHEQUE	01/07/2022	01/07/2022	CH-217 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA, MATERIAL DE HERRERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,011.68	0.00	0000000217	11-101	1					000000
00002882	CHEQUE	01/07/2022	01/07/2022	CH-218 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MA DOLORES MEJIA LEMUS. AGUA Y PALETAS DIA DEL NIÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,922.43	0.00	0000000218	11-101	1					000000
00002883	CHEQUE	01/07/2022	01/07/2022	CH-219 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000219	11-101	1					000000
00002884	CHEQUE	01/07/2022	01/07/2022	CH-220 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000220	11-101	1					000000
00002885	CHEQUE	01/07/2022	01/07/2022	CH-221 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CLEMENCIO VIEIRA ESCAMILLA. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000221	11-101	1					000000
00002903	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	01/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	59.16	0.00	0000010722	11-101	1					000000
00002957	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	01/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	1.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002886	CHEQUE	04/07/2022	04/07/2022	CH-222 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 ANTONIO PANIAGUA BALTAZAR. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.00	0.00	0000000222	11-101	1					000000
00002595	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	04/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2022	0.00	2,465.52	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002596	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2022	04/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2022	0.00	192.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002597	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	04/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2022	0.00	2,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002598	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	06/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2022	0.00	2,222.27	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002908	TRANSFERENCIA	06/07/2022	06/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 1 PUERTO CABRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,973.00	0.00	0000760098	11-101	1					000000
00002909	TRANSFERENCIA	06/07/2022	06/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 3 SAM. (PAGADO)	0.00	0.00	48,006.00	0.00	0000802022	11-101	1					000000
00002911	TRANSFERENCIA	06/07/2022	06/07/2022	CTA. 8649 BBVA PREDIAL 2022 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	18,298.80	0.00	0.00	0000760119	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 JULIO DE 2022

Cuenta Contable	Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					Evento	Concepto del Evento												
00002915	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PGD-000412-JUL	06/07/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	23,877.00	0.00	0.00	0.00	0000760134	11-101	1					000000
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-000963-JUL	06/07/2022	ELECTRICIDAD POZO 1 LA LOMA. (PAGADO)	0.00	0.00	51,325.00	0.00	0.00	0000760028	11-101	1					000000
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-000965-JUL	06/07/2022	ELECTRICIDAD POZO 1 TORONJO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,814.00	0.00	0.00	0000760050	11-101	1					000000
00002906	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-000964-JUL	06/07/2022	ELECTRICIDAD POZO 2 PUERTO CABRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	25,968.00	0.00	0.00	0000760062	11-101	1					000000
00002907	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-000960-JUL	06/07/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 2 SALIDA PUERTO. (PAGADO)	0.00	0.00	22,122.00	0.00	0.00	0000760074	11-101	1					000000
00002620	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000723-JUL	07/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002678	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-001025-JUL	07/07/2022	CH-214 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. ESMERALDA ESTRADA MENDOZA MEDICAMENTOS PARA APOTO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000214	11-101	1					000000
00002699	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000790-JUL	08/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2022	0.00	4,527.36	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002620	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000724-JUL	08/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022	0.00	2,992.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002638	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000730-JUL	08/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2022	0.00	6,236.04	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002887	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-000951-JUL	11/07/2022	CH-223 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CLEMENCIO PANIAGUA FERRERA. APOYO ECONOMICO JUAN COLORADO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000223	11-101	1					000000
00002888	CHEQUE	13/07/2022	P.PEP-000995-JUL	13/07/2022	CH-224 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO MAT. TALLERES EVENTOS FERIA JUL. 22. (PAG)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000224	11-101	1					000000
00002889	CHEQUE	14/07/2022	P.PEP-000952-JUL	14/07/2022	CH-225 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO RECIBOS TELMEX. (PAGADO)	0.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00	0000000225	11-101	1					000000
00002721	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000740-JUL	14/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2022	0.00	3,296.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002722	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000741-JUL	14/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022	0.00	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002723	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000742-JUL	14/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DE 2022	0.00	2,669.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002724	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000743-JUL	14/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2022	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002890	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001028-JUL	15/07/2022	CH-226 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000226	11-101	1					000000
00002891	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001014-JUL	15/07/2022	CH-227 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000227	11-101	1					000000
00002912	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2022	P.PGD-000414-JUL	15/07/2022	CTA. 8649 BBVA PREDIAL 2022. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	18,429.00	0.00	0.00	0.00	0060210049	11-101	1					000000
00002916	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PGD-000410-JUL	18/07/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. 2022. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0000513040	11-101	1					000000
00002892	CHEQUE	18/07/2022	P.PEP-000953-JUL	18/07/2022	CH-228 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. RIGOBERTO MEDINA QUINTANA. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000228	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 JULIO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002893	CHEQUE	18/07/2022	P.PEP-000954-JUL	18072022	CH-229 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA SILVA SANCHEZ PAGO DE FINQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002894	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-000955-JUL	19072022	CH-230 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO VIEYRA ESCAMILLA. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002895	CHEQUE	19/07/2022	P.PEP-000992-JUL	19072022	CH-231 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. GASTOS GRADUACION CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	6,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002770	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000759-JUL	19072022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	0.00	2,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002771	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2022	P.PGD-000760-JUL	19072022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002896	CHEQUE	20/07/2022	P.PEP-000956-JUL	20072022	CH-232 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RAUL FERRERA ALEJO. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002897	CHEQUE	21/07/2022	P.PEP-000957-JUL	21072022	CH-233 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ PARDO. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002898	CHEQUE	21/07/2022	P.PEP-000964-JUL	21072022	CH-234 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ GASTOS PARA EVENTO FERIA DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002913	TRANSFERENCIA	21/07/2022	P.PGQ-000409-JUL	21072022	RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002772	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000761-JUL	21072022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	2,275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003034	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000791-JUL	22072022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	1,433.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003035	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000792-JUL	22072022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	2,130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003036	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000793-JUL	22072022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003347	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGQ-000461-JUL	22072022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002899	CHEQUE	22/07/2022	P.PGQ-000446-JUL	22072022	CH-235 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002900	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001016-JUL	22072022	CH-236 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002910	TRANSFERENCIA	23/07/2022	P.PEP-000966-JUL	23072022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM S.A. DE C.V. CASCALO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002914	TRANSFERENCIA	25/07/2022	P.PGQ-000413-JUL	25072022	RECURSO A CTA. 4584 RECURSOS PROPIOS DE CTA. 8649 BBVA.PREDIAL.2022.TRANSFERENCIA DE	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002917	TRANSFERENCIA	25/07/2022	P.PGQ-000411-JUL	25072022	CTA. 8650 BBVA. A.P.2022.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CH-237 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002901	CHEQUE	25/07/2022	P.PEP-000958-JUL	25072022	CTA. 8584 RECURSOS PROPIOS 2022. CABLE VOLTEC. (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002902	CHEQUE	27/07/2022	P.PEP-000959-JUL	27072022	CH-238 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA LILIA RODRIGUEZ ESTRADA. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003037	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000794-JUL	29072022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2022	0.00	0.00	7,238.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 JULIO DE 2022

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
0000343	FICHA DE DEPOSITO		25/07/2022	P.PGD-000873-JUL	28/07/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022		0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000