



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
**ASAM**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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:

2,039.95

**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:**

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

**ELABORO:**

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,610.46
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	289.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,491.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		28,309.51
Saldo de Operación Inicial		28,309.51
Depósitos / Abonos (+)	41	293,328.51
Retiros / Cargos (-)	43	319,598.07
Saldo Final (+)		2,039.95
Saldo de Operación Final		2,039.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.28		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		391.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		62.56			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 670			11,340.64		
01/AGO	01/AGO	P14 SAT REF:04220S8H453335657495 CIE:0844985 Ref. GUIA:3465836		34,152.00		5,044.87	5,044.87
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 672000CH236			205.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 673000CH227			159.05		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 674000CH220			279.00	5,687.92	5,687.92
03/AGO	03/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,300.00	7,987.92	7,987.92
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		5,000.00		2,987.92	2,987.92
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 677			30,000.00		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100822MANGUERA LED Ref. 0000902292 002 00002470700382903614 002601002208100000902292 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		5,800.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 679			614.15	27,802.07	27,802.07
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048630 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			12,768.14		
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048649 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			12,479.88		
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOCASCAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,528.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		27,000.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 684			2,625.04		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 685			1,602.64	17,749.77	17,749.77
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 243		2,000.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		8,000.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 688			5,512.25	13,262.02	13,262.02
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			508.00		
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			4,015.00		
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,700.00			



No. Cuenta		0118048584
No. Cliente		C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 246					
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 692			7,462.14	7,547.16	7,547.16
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 693			3,911.19		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 694			6,026.00	17,484.35	17,484.35
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		4,000.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 696			759.28		
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		5,000.00		9,243.63	9,243.63
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		4,800.00			
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			14,000.00		
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		4,800.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 701			3,493.00		
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,000.00		
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE CASCAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,528.00		10,608.63	10,608.63
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0479474692 Ref. REFBNTC00578428		8,032.50			
23/AGO	23/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,000.00 SDO 2,576.1 Ref. CH-000000250		1,050.00			
23/AGO	23/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000250		168.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 707			6,223.68	7,581.81	7,581.81
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONCENTRACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,200.00		
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONCENTRACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			9,600.00		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02408224LACTANTES6MESES0788 Ref. 0000691966 030 00030470900029500760 002601002208240000691966 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		290.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02480225LACTANTES12MESES0782 Ref. 0000692088 030 00030470900029500760 002601002208240000692088 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		610.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02408226INFANTES2A?OS0781 Ref. 0000692171 030		1,620.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 02408226INFANTES2A?OS0781 Ref. 0000692171 030			1,620.00		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02408221MUJERESEMBARAZADAS0789 Ref. 0000692318 030 00030470900029500760 002601002208240000692318 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		330.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02408227ADULTOSMAYORES0780 Ref. 0000692444 030 00030470900029500760 002601002208240000692444 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,795.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02408223COMEDORESCOMUNITARIOS0780 Ref. 0000692785 030 00030470900029500760 002601002208240000692785 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,600.00			
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		5,000.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 718			2,578.70	11,335.51	11,335.51
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048649 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			24,400.00		
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,000.00			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		4,000.00			
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		5,000.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,859.10			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 724			2,918.09	12,794.50	12,794.50
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			20,000.00		
26/AGO	26/AGO	P14 MERCADO LIBRE S DE R REF:00000000100895410734 CIE:0641375 Ref. GUIA:3289363		5,100.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		10,000.00			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1852256 Ref. GUIA:4511166		15,854.73		1,839.77	1,839.77
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		15,000.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290822MONITOR Y SERVICIO Ref. 0000280925 072 00072227004118981158 002601002208290000280925		5,997.20			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290822PAPELERIA Ref. 0000318469 002 00002470067365122443 002601002208290000318469 SUPER PAPELERIA SA DE CV		6,718.14			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290822CREDENCIALES. Ref. 0000321126 002 00002470701306288754 002601002208290000321126 YVES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ		5,586.56			
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			7,000.00		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		20,100.48			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 736			17,700.00		
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE SANTA A NA MAYA MBMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,280.00		
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		23,200.00		3,217.39	3,217.39
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA IMPRESA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,136.80			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 03008226INFANTES2ANOS0781 Ref. 0000545200 030 00030470900029500760 002601002208300000545200 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,620.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 741			565.22		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 742			240.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 743			2,263.14		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 744			2,225.00	5,753.95	5,753.95
31/AGO	31/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,950.00 SDO 5,753.9 Ref. CH-000000257		1,050.00			
31/AGO	31/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000257		168.00			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			10,000.00		
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,000.00		
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		15,950.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 750			1,454.00	2,039.95	2,039.95



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

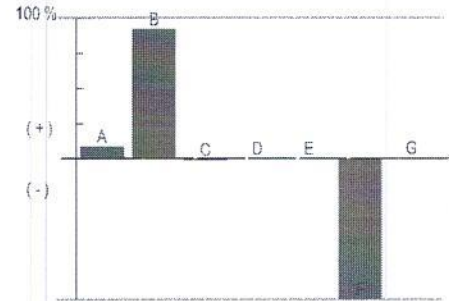
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	319,598.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	293,328.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,309.51	8.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	293,328.51	91.78%	B
Comisiones (-)	-2,491.00	-0.77%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-319,598.07	-100.00%	F
Saldo Final	2,039.95	0.63%	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
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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

DC12A849-0676-4985-A504-33547AC4F030

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

jBJr4ANr2da3QZIAID/qpsZUMQ0KLHJ+bjKSoQe6YmHPi8Zn3ILBenbPWWjky9I0YUxm39zDK0g0gt5URaBWT2j7HMOpV0IXTVmpBNeA1OoMk1E+Ves1tNk/0XdL7n0I7t54CTSjhxX/gMnNVBFJZki/jwMLvViqbtuG+XUDNtywAgSkDOcw7nT7+P9v12Dgba2tpduYUmMP+6mXILZNBheVdegOo7rTr+PXqP0PywUhTsbhkConslnZf5+f1ty9Vq9E/iGYXto6le10JLVdUyMOF+H2c7Z/V5P669uwX0GWI8DHZMujA/erqBuZa8hg4m487JPTIJ81Yw/QZM/VQ==

**Sello SAT**

PNN039I4zqRwdJvJvZtmz5alGpW4BsA0EQmY3fNAnKHUwLgXI+htRUja4+ENIPGUTnxx8FwWcqns+owdLCYkPwfMFH4tndX2Ue6/J63jQNXT6aPP7x+nRyF68DMFR302vIIMjeqRCT6Qt0jttVJy6Jw65E74BQpwhFjvDNC9sdTswSb6ghkxF7xNQjk24j3YvZiOF3qNdxldnYovJ3Hc7m9JmJ9uWnFc59fAKj9daqYfb/dVmMPWkxQuU+VoBxY7LNKu35IjRIMQ/mXBQAshrBIT4k8r3N04H3wHLry9uXntV0HZPOoWQynDuj9PnhFgS+hdJsqq7PG8rx15Elw4Jw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:31:23

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

||1.1|DC12A849-0676-4985-A504-33547AC4F030|2022-09-01T04:31:23|jBJr4ANr2da3QZIAID/qpsZUMQ0KLHJ+bjKSoQe6YmHPi8Zn3ILBenbPWWjky9I0YUxm39zDK0g0gt5URaBWT2j7HMOpV0IXTVmpBNeA1OoMk1E+Ves1tNk/0XdL7n0I7t54CTSjhxX/gMnNVBFJZki/jwMLvViqbtuG+XUDNtywAgSkDOcw7nT7+P9v12Dgba2tpduYUmMP+6mXILZNBheVdegOo7rTr+PXqP0PywUhTsbhkConslnZf5+f1ty9Vq9E/iGYXto6le10JLVdUyMOF+H2c7Z/V5P669uwX0GWI8DHZMujA/erqBuZa8hg4m487JPTIJ81Yw/QZM/VQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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 AGOSTO 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	70,398,776.79	14,425,019.87	12,738,430.43	72,279,386.03		11-101	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	11,179,838.33	11,165,009.78	12,738,430.43	9,806,417.68		11-101	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,037,344.80	5,907,198.64	6,307,464.06	4,637,079.38		11-101	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA	5,036,663.83	5,903,111.22	5,903,376.63	4,638,598.42		11-101	1					000000
1112-001				BANCOMER	4,916,534.38	5,902,933.76	5,903,376.63	4,516,091.51		11-101	1					000000
1112-001-00028				CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	28,309.51	293,328.51	319,598.07	2,039.95		11-101	1					000000
00003189		01/08/2022	01/08/2022	CTA. 8584 BBVA R.P. 2022 BBVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	453.56	0.00	0000010822	11-101	1					000000
00003190		01/08/2022	01/08/2022	CTA. 8584 BBVA R.P. 2022 CONAGUA PAGO DERECHOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	34,152.00	0.00	0000972616	11-101	1					000000
00003211		01/08/2022	01/08/2022	CTA. 8584 BBVA R.P. 2022 INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES. (RECAUDADO)	0.00	0.28	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003403		02/08/2022	02/08/2022	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CH-236 CTA. 8584 BBVA R.P. 2022 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH-227 CTA. 8584 BBVA R.P. 2022 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	205.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003405		02/08/2022	02/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH-220 CTA. 8584 BBVA R.P. 2022 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	159.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003409		02/08/2022	02/08/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH-220 CTA. 8584 BBVA R.P. 2022 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	279.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003213		03/08/2022	03/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000086027	11-101	1					000000
00003168		03/08/2022	03/08/2022	CH-239 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000239	11-101	1					000000
00003169		08/08/2022	08/08/2022	CH-240 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION. DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000240	11-101	1					000000
00003340		08/08/2022	08/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 CONST. Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICH. S.A. DE C.V. MANGUERA LED.	0.00	11,340.64	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003191		10/08/2022	10/08/2022	DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000130027	11-101	1					000000
00003068		10/08/2022	10/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003068		10/08/2022	10/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	614.15	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003170		11/08/2022	11/08/2022	CH-241 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000241	11-101	1					000000
00003171		11/08/2022	11/08/2022	CH-242 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 MARIO CALDERON ARCOS PAGO IMPRESION REVISTAS Y LIBROS 1ER INF GOBIER.	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000242	11-101	1					000000
00003069		11/08/2022	11/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,625.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003070		12/08/2022	12/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,602.64	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003192		12/08/2022	12/08/2022	CTA. 8584 BBVA R.P. 2022 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM VIAJES DE CASCAUC. (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000306106	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 AGOSTO DE 2022

EVENTO	Cuenta Contable		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	Df				Concepto del Evento	Concepto del Evento													
00003225	TRANSFERENCIA	BANCA	12/08/2022	P.PGQ-000478-AGO	12/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	12,768.14	0.00	0.00	00000006054	11-101	1					000000	
00003214	TRANSFERENCIA	BANCA	12/08/2022	P.PGQ-000473-AGO	12/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS	0.00	12,479.88	0.00	0.00	00000306067	11-101	1						000000
00003071	FICHA DE DEPOSITO	BANCA	15/08/2022	P.PGD-000813-AGO	15/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022	0.00	5,512.25	0.00	0.00	00000000000	11-101	1						000000
00003172	CHEQUE	BANCA	15/08/2022	P.PEP-001058-AGO	15/08/2022	CH-243 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.FREYRE EMANUEL VIGIL BAUTISTA. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	CH-243 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.FREYRE EMANUEL VIGIL BAUTISTA. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000243	11-101	1						000000
00003173	CHEQUE	BANCA	15/08/2022	P.PEP-001060-AGO	15/08/2022	CH-244 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LAZARO CONTRERAS HERNANDEZ. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)	CH-244 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LAZARO CONTRERAS HERNANDEZ. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	00000000244	11-101	1						000000
00003174	CHEQUE	BANCA	15/08/2022	P.PEP-001069-AGO	15/08/2022	CH-245 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ PARDO. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	CH-245 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ PARDO. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000245	11-101	1						000000
00003175	CHEQUE	BANCA	16/08/2022	P.PGQ-000483-AGO	16/08/2022	CH-246 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIO CALDERON ARCOS. GASTOS POR COMPROBAR	CH-246 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIO CALDERON ARCOS. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	17,700.00	0.00	00000000246	11-101	1						000000
00003072	FICHA DE DEPOSITO	BANCA	16/08/2022	P.PGD-000814-AGO	16/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	0.00	7,462.14	0.00	0.00	00000000000	11-101	1						000000
00003215	TRANSFERENCIA	BANCA	16/08/2022	P.PGQ-000463-AGO	16/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	4,015.00	0.00	0.00	00000006034	11-101	1						000000
00003226	TRANSFERENCIA	BANCA	16/08/2022	P.PGQ-000472-AGO	16/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	508.00	0.00	0.00	00000006023	11-101	1						000000
00003073	FICHA DE DEPOSITO	BANCA	17/08/2022	P.PGD-000815-AGO	18/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,911.19	0.00	0.00	00000000000	11-101	1						000000
00003074	FICHA DE DEPOSITO	BANCA	18/08/2022	P.PGD-000816-AGO	18/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2022	0.00	6,026.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1						000000
00003075	FICHA DE DEPOSITO	BANCA	19/08/2022	P.PGD-000817-AGO	19/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	0.00	759.28	0.00	0.00	00000000000	11-101	1						000000
00003176	CHEQUE	BANCA	19/08/2022	P.PGQ-000505-AGO	19/08/2022	CH-247 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	CH-247 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000247	11-101	1						000000
00003177	CHEQUE	BANCA	22/08/2022	P.PEP-001061-AGO	22/08/2022	CH-248 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RAUL FERREIRA ALEJO APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	CH-248 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RAUL FERREIRA ALEJO APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000248	11-101	1						000000
00003178	CHEQUE	BANCA	22/08/2022	P.PEP-001063-AGO	22/08/2022	CH-249 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.FREDI GARCIA PEDRAZA APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	CH-249 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.FREDI GARCIA PEDRAZA APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000249	11-101	1						000000
00003179	CHEQUE	BANCA	22/08/2022	P.PGQ-000484-AGO	22/08/2022	CH-250 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	CH-250 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000250	11-101	1						000000
00003076	FICHA DE DEPOSITO	BANCA	22/08/2022	P.PGD-000818-AGO	22/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2022	0.00	3,483.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1						000000
00003227	TRANSFERENCIA	BANCA	22/08/2022	P.PGQ-000471-AGO	22/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000498037	11-101	1						000000
00003366	TRANSFERENCIA	BANCA	22/08/2022	P.PEP-001071-AGO	22/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM VALDES DE CASCALO. (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM VALDES DE CASCALO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000110044	11-101	1						000000
00003216	TRANSFERENCIA	BANCA	22/08/2022	P.PGQ-000464-AGO	22/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE PRESAL A RECURSOS PROPIOS	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE PRESAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000110025	11-101	1						000000
00003193	TRANSFERENCIA	BANCA	22/08/2022	P.PEP-001073-AGO	23/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. MICH. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. MICH. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	00000356040	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		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	DF	EVENTO	EVENTO		FECHA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/08/2022	23/08/2022	P.PGD-000909-AGO	23/08/2022	23/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BBVA.BANCOMER.CARGO A CUENTA INTENTO CHEQUE SIN FONDOS.SOLICITA REINTEGRO.	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000	
00003077	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	23/08/2022	P.PGD-000819-AGO	23/08/2022	23/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2022	0.00	6,223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00003180	CHEQUE	23/08/2022	23/08/2022	P.PEP-001064-AGO	23/08/2022	23/08/2022	CH-251 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. ABARROTES ADULTO MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003181	CHEQUE	24/08/2022	24/08/2022	P.PGQ-000506-AGO	24/08/2022	24/08/2022	CH-252 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003078	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	24/08/2022	P.PGD-000820-AGO	24/08/2022	24/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00003195	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	24/08/2022	P.PEP-001102-AGO	24/08/2022	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA LACTANTES. (	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	24/08/2022	P.PEP-001103-AGO	24/08/2022	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA LACTANTES. (	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	24/08/2022	P.PGQ-000502-AGO	24/08/2022	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.TRANSFERENCIA NO APLICADA Y REINTEGRO AUTOMATICO SEGUN ESTADO CTA. BANCARIO.	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	24/08/2022	P.PGQ-000502-AGO	24/08/2022	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.TRANSFERENCIA NO APLICADA Y REINTEGRO AUTOMATICO SEGUN ESTADO CTA. BANCARIO.	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003198	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	24/08/2022	P.PEP-001104-AGO	24/08/2022	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA MUJERES EMB.	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003199	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	24/08/2022	P.PEP-001105-AGO	24/08/2022	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA DISC.Y ADUL.	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003200	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	24/08/2022	P.PEP-001106-AGO	24/08/2022	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA COMEDORES. (	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003217	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	24/08/2022	P.PGQ-000474-AGO	24/08/2022	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA MUJERES EMB.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003228	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2022	24/08/2022	P.PGQ-000477-AGO	24/08/2022	24/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA DISC.Y ADUL.	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003218	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	25/08/2022	P.PGQ-000475-AGO	25/08/2022	25/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA COMEDORES. (	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003201	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	25/08/2022	P.PEP-001075-AGO	25/08/2022	25/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ LLANTAS CONTENEDOR. (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003202	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	25/08/2022	P.PEP-001074-AGO	25/08/2022	25/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,859.10	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003079	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	25/08/2022	P.PGD-000821-AGO	25/08/2022	25/08/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,918.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00003182	CHEQUE	25/08/2022	25/08/2022	P.PEP-001098-AGO	25/08/2022	25/08/2022	CH-253 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA. (PAG	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00003183	CHEQUE	26/08/2022	26/08/2022	P.PEP-001099-AGO	26/08/2022	26/08/2022	CH-254 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA. (	0.00	0.00	10,000.00	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 AGOSTO 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	No. DE POLIZA	FECHA DEL	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB																		
00003203	TRANSFERENCIA	26/08/2022	P.PGO-000508-AGO	26/08/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.MERCADO LIBRE S. DE R.L. DE C.V. ANTIPO ESCARCHA.	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000206033	11-101	1																							
00003204	TRANSFERENCIA	26/08/2022	P.PEP-001070-AGO	26/08/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CFE.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION REC.DAP. JULIO.	0.00	0.00	15,854.73	0.00	0000114041	11-101	1																							
00003219	TRANSFERENCIA	26/08/2022	P.PGO-000466-AGO	26/08/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL. 2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000206020	11-101	1																							
00003220	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.PGO-000467-AGO	29/08/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL. 2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000043020	11-101	1																							
00003221	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.PGO-000468-AGO	29/08/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL. 2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000399031	11-101	1																							
00003229	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.PGO-000478-AGO	29/08/2022		CTA. 8630 BBVA. AP. 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS.	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0000336020	11-101	1																							
00003205	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.PEP-001072-AGO	29/08/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ PAGO MONITOR Y INSTALACION DELL MICROSOFT TESORERIA.	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000197064	11-101	1																							
00003205	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.PEP-001072-AGO	29/08/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ PAGO MONITOR Y INSTALACION DELL MICROSOFT TESORERIA.	0.00	0.00	3,561.20	0.00	0000197064	11-101	2																							
00003206	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.PEP-001077-AGO	29/08/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,718.14	0.00	0000344026	11-101	1																							
00003207	TRANSFERENCIA	29/08/2022	P.PEP-001076-AGO	29/08/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.YYES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ. CREDENCIALES PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,566.56	0.00	0000344043	11-101	1																							
00003184	CHEQUE	29/08/2022	P.PEP-001065-AGO	29/08/2022		CH-255 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MARIO CALDERON ARCOS. GASTOS INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000255	11-101	1																							
00003185	CHEQUE	29/08/2022	P.PGO-000507-AGO	29/08/2022		CH-256 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000256	11-101	1																							
00003186	CHEQUE	29/08/2022	P.PGO-000485-AGO	29/08/2022		CH-257 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000257	11-101	1																							
00003187	CHEQUE	29/08/2022	P.PEP-001117-AGO	29/08/2022		CH-258 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MARIO CALDERON ARCOS PAGO MEDALLAS Y TROFEOS CELEBRACION EVENTO DEPO. R.P. 2022 A NOMBRE MARIO CALDERON ARCOS	0.00	0.00	20,100.48	0.00	0000000258	11-101	1																							
00003175	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGO-000877-AGO	29/08/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																							
00003080	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2022	P.PGO-000823-AGO	30/08/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,263.14	0.00	0.00	0000000000	11-101																								
00003081	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2022	P.PGO-000824-AGO	30/08/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2022	0.00	240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101																								
00003082	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2022	P.PGO-000825-AGO	30/08/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2022	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101																								
00003083	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	P.PGO-000826-AGO	30/08/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	0.00	565.22	0.00	0.00	0000000000	11-101																								
00003208	TRANSFERENCIA	30/08/2022	P.PEP-001079-AGO	30/08/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON. LONA BANDO SOLEMNE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0000399026	11-101	1																							

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 AGOSTO 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	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB												
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2022	30/08/2022	P.PEP-001107-AGO	30/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA MICHOACANA DESPENSA INFANTES: (P	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000529029	11-101	1																	000000
00003230	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGQ-000470-AGO	31/08/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022 TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000799068	11-101	1																	000000
00003222	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	31/08/2022	P.PGQ-000469-AGO	31/08/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000799056	11-101	1																	000000
00003210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-000910-AGO	31/08/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 BBVA BANCOAER DEPOSITO POR REINTEGRO DE COBRO CHEQUE SIN FONDOS.	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1																	000000
00003084	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	31/08/2022	P.PGD-000829-AGO	31/08/2022	DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	0.00	1,454.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1																	000000
00003188	CHEQUE	31/08/2022	31/08/2022	P.PEP-001100-AGO	31/08/2022	CH.259 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION: (P	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0000000259	11-101	1																	000000