



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

RECURSOS PROPIOS 2022

BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA

CTA. 0118048584

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

15,313.99

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO

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 CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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

ELABORO:

ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		9,349.35	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.08	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	29	493.00	
Manejo de Cuenta		420.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	25	0.00	
Total Comisiones		709.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		2,039.95	
Saldo de Operación Inicial		2,039.95	
Depósitos / Abonos (+)	45	250,748.20	
Retiros / Cargos (-)	50	237,474.16	
Saldo Final (+)		15,313.99	
Saldo de Operación Final		15,313.99	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99	

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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO22/31AGO22					
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		289.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		46.24		1,217.59	1,217.59
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0023565VALIDACION CUENTA POWERED BY L Ref. 0104152453 646 00646180123500000004 LEFORTVALIDATION0000023565 LEFORT FINTECH LABS SAPI DE CV			0.01		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,540.00		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,100.00		
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		2,400.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 760			5,694.50	7,152.10	7,152.10
03/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048630 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			5,600.00		
03/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048649 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,500.00	14,252.10	7,152.10
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		10,000.00		4,252.10	4,252.10
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		2,400.00			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			4,000.00		
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		4,000.00		1,852.10	1,852.10
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 767			1,518.44		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 768			7,148.30	10,518.84	10,518.84
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			5,500.00		
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,300.00		
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		6,000.00		11,318.84	11,318.84
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		11,073.38			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 773			4,369.26		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,108.74	13,723.46	13,723.46



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120922REHABILITACION DE AREAS VERDES Ref. 0000240314 002 00002470700368442704 002601002209120000240314 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		10,000.00		3,723.46	3,723.46
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			45,000.00		
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086960651474220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4242678		64.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086970902246220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253392		3,284.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086010300799220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4267835		15,895.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086180452682220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4277042		1,709.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086700101560220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4282652		1,325.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086180550838220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4287910		1,604.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086041000254220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4307424		5,846.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086030201231220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4313430		2,901.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086090950497220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4320085		872.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086180750985220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4326443		64.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086181050839220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4347354		99.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086100552118220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4356264		4,135.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE REF:01086070354031220916 CIE:0578869 Ref. GUIA:4363601		392.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 790			10,000.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 791			2,456.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 792			2,577.69		
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		10,000.00			
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AGUA POTABLE A RPBMRASH Ref. REFBNTC00578428			6,000.00		
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		7,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,000.00		1,567.15	1,567.15



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 269					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 797			1,848.28		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 798			1,984.13	5,399.56	5,399.56
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			8,000.00		
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 239		8,160.00			
15/SEP	15/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000239			8,160.00		
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		3,000.00		10,399.56	10,399.56
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1592589102 Ref. 271		8,160.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 804			489.05		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 805			2,456.70	5,185.31	5,185.31
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,300.00		
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,200.00		
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		4,000.00		6,685.31	6,685.31
21/SEP	21/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1852256 Ref. GUIA:3971143		149.29			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		4,800.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 811			1,951.72	3,687.74	3,687.74
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,300.00		
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		2,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		6,000.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 815			7,203.83	9,191.57	9,191.57
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		4,000.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 817			1,316.33	6,507.90	6,507.90
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		2,700.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		2,500.00		1,307.90	1,307.90
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,000.00		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			41,300.00		
			TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		10,714.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		5,000.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		3,000.00		34,893.90	34,893.90
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		10,000.00			
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		4,500.00			
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		5,000.00			
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		11,600.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 829			10,000.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 830			3,485.24		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 831			2,190.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 832			5,458.80	24,927.94	24,927.94
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,300.00		
			TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,600.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		5,939.20			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		2,000.00		15,688.74	15,688.74
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,700.00		
			TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		11,673.86			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 839			500.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 840			150.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 841			196.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,091.99			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 843			4,395.65		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,189.76		



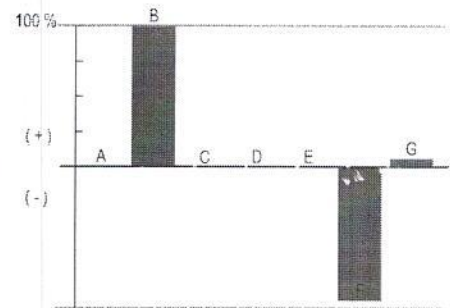
No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 844 Ref. 845			259.69	15,313.99	15,313.99
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			237,474.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		50	
TOTAL IMPORTE ABONOS			250,748.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		45	

No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,039.95	0.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	250,748.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-709.00	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-237,474.16	-94.70%	F
Saldo Final	15,313.99	6.10%	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	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
CDNS	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

8D911F08-92ED-4646-BA3D-4579E4F9B0CC

00001000000509478830

Sello Digital

eLvDliY4zROQzWiHTXduQo3aHflhB5TJ/LS4hbonxEG2D+PnvV8O5t61Mjvt7M9BcEWQKEP1xpz82nOfJ6LXINGM
MATMCVjmmmpc9i+WxKfsqNFy9MPkn7xot8Lu6CY1qN/4jVN6Og3j5hNjqslyRgFuJrdnWRgw/6OTCZ/EW+8jC68zOj
lqL5LsnrvOwKp1stV1oCaXdYLGliwzkzCuKXKQdL9eO7keBrCTTy9QaPWhPXSvubpn8lgZuklJmtesJffsmgC6tc
S9DJiCTZBCzhEVMjijySs9jik9KsvveDZWOWGDWt72idJCVIHsoMrh6pyc28vKB0GgXl2s/+Y5AA==

Sello SAT

F9wfEp16sblTn8Tw5cdWwXM/geqhucXYjh2Jj3XUqqUKEJi4jQPbCo6x6tDP32ICZ2UGa6NCdLMY3znzER5YQ0fZF
AG4dUBNSwfhikKSYDdlHyabb49sdukuCvE0YGHbvI5SUb0KgYTJcQlp9kTad1pmyv7VZWEJnM9va/LUakvxR9Wur
qrynIkYkMgqXioFR3r7js54oIPGJdUwAHOgvr0IRfwXTOfbzINlldekezggF792Wf+br9s/dpVgxiKHIHaUPYtnl2wGjQy+
YZnf2DLvtfYxQ5tm8ghzmrGSeREifAvPht+aJ5wxV2lp98hEWQsK3ZFPM/tAhlaGqfPvdbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:35:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D911F08-92ED-4646-BA3D-4579E4F9B0CC|2022-10-01T04:35:58|eLvDliY4zROQzWiHTXduQo3aHflhB5TJ/
LS4hbonxEG2D+PnvV8O5t61Mjvt7M9BcEWQKEP1xpz82nOfJ6LXINGMMATMCVjmmmpc9i+WxKfsqNFy9MPkn7xo
t8Lu6CY1qN/4jVN6Og3j5hNjqslyRgFuJrdnWRgw/6OTCZ/EW+8jC68zOjlqL5LsnrvOwKp1stV1oCaXdYLGliwzkzC
uKXKQdL9eO7keBrCTTy9QaPWhPXSvubpn8lgZuklJmtesJffsmgC6tcS9DJiCTZBCzhEVMjijySs9jik9KsvveDZWO
WGDWt72idJCVIHsoMrh6pyc28vKB0GgXl2s/+Y5AA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	72,156,510.50	14,040,322.74	12,267,709.02	73,928,124.22								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,606,417.66	12,102,168.50	12,267,709.02	9,440,897.16								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,637,079.38	6,321,419.14	5,948,582.20	5,009,916.32								
1112				BANCOS / TESORERA.	4,639,599.42	6,088,051.41	5,713,205.47	5,009,444.36								
1112-001				BANCOMER	4,516,091.51	6,085,696.80	5,713,205.47	4,888,582.84								
1112-001-00028				CTA. 0118046584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	2,039.95	242,588.20	229,314.16	15,313.99								
00003563		ESTADO DE CUENTA	01/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. PAGO DE COMISION POR SALDO	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003564		ESTADO DE CUENTA	01/09/2022	INFERIOR AL MINIMO. (PAGADO)	0.00	0.00	335.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003790		ESTADO DE CUENTA	01/09/2022	EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003791		ESTADO DE CUENTA	02/09/2022	CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003583		TRANSFERENCIA	02/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. INGRESO POR RENOVIMIENTOS DE	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003595		TRANSFERENCIA	02/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. INGRESO VALIDACION CUENTA LEFORT	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0000431033	11-101	1					000000
00003296		FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSOS DE	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000431044	11-101	1					000000
00003531		CHEQUE	02/09/2022	POTABLE A RP	0.00	5,694.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003532		CHEQUE	02/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000260	11-101	1					000000
00003584		TRANSFERENCIA	03/09/2022	CH-260 CTA. 8584 BBVA. R.P. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000261	11-101	1					000000
00003596		TRANSFERENCIA	05/09/2022	ORTIZ APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000791032	11-101	1					000000
00003533		CHEQUE	05/09/2022	POTABLE A RP	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000791020	11-101	1					000000
00003534		CHEQUE	05/09/2022	CH-262 CTA. 8584 BBVA. R.P. NANCY MAGAÑA HERMANDEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000262	11-101	1					000000
00003535		CHEQUE	05/09/2022	APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000263	11-101	1					000000
00003595		TRANSFERENCIA	06/09/2022	APOY ECONOMICO POR INTENDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000264	11-101	1					000000
00003536		CHEQUE	07/09/2022	CH-264 CTA. 8584 BBVA. R.P. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000028035	11-101	1					000000
00003289		FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	GASTOS POR COMPROBAR EXTRANJERO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000265	11-101	1					000000
				PREDIAL A RP	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000265	11-101	1					000000
				FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	1,518.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022												

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
					EVENTO	POLIZA											
00003290	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000846-SEP	07/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	7,148.30	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003537	CHEQUE	08/09/2022	P.PGQ-000571-SEP	08/09/2022	CH-266 CTA. 8584 BBVA. R.P. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ GASTOS POR COMPRAR	CH-266 CTA. 8584 BBVA. R.P. ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000266	11-101	1				000000
00003586	TRANSFERENCIA	08/09/2022	P.PGQ-000522-SEP	08/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000661020	11-101	1				000000
00003597	ESTADO DE CUENTA	08/09/2022	P.PGQ-000532-SEP	08/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP	CTA. 8630 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000661031	11-101	1				000000
00003538	CHEQUE	08/09/2022	P.PEP-001170-SEP	09/09/2022	CH-267 CTA. 8584 BBVA. R.P. MA. LETICIA LOPEZ RUIZ. CUPIRA DE COMIDA DIVERSOS EVENTOS: (PAGADO)	CH-267 CTA. 8584 BBVA. R.P. MA. LETICIA LOPEZ RUIZ. CUPIRA DE COMIDA DIVERSOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,073.38	0.00	0000000287	11-101	1				000000
00003291	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000847-SEP	09/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	4,369.26	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003292	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000848-SEP	09/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	9,108.74	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003565	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-001246-SEP	12/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. DANIEL HERNANDEZ PAGO PARCIAL REHAB. AREAS VERDES PLAZA PRINCIPAL SAM.	CTA. 8584 BBVA. R.P. DANIEL HERNANDEZ PAGO PARCIAL REHAB. AREAS VERDES PLAZA PRINCIPAL SAM.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000319072	11-101	1				000000
00003566	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001150-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIF. (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0000291023	11-101	1				000000
00003567	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001151-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIF. (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	3,284.00	0.00	0000291035	11-101	1				000000
00003568	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001152-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIF. (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	15,895.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003569	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001154-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RASTRO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0000291070	11-101	1				000000
00003570	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001158-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0000291083	11-101	1				000000
00003571	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001159-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. UNIDAD DEPORTIVA.: (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. UNIDAD DEPORTIVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003572	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001160-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MPAL.: (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,846.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003573	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001161-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CASA DE CULTURA: (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,901.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003574	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001163-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CASA DE CULTURA: (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	872.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003575	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001164-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MPAL.: (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PRESIDENCIA MPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0000220916	11-101	1				000000
00003576	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001165-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CAM: (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	99.00	0.00	0000291156	11-101	1				000000
00003577	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001167-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. FABRICA DE TUBOS: (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. FABRICA DE TUBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,135.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003578	TRANSFERENCIA	13/09/2022	P.PEP-001168-SEP	13/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. TALLER DE HERRERIA: (PAGADO)	CTA. 8584 BBVA. R.P. CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. TALLER DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	392.00	0.00	0000291176	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003598	TRANSFERENCIA	13/09/2022	13/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000351060	11-101	1					000000
00003772	BANCA RIA	13/09/2022	13/09/2022	REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH. 200 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.A NOMBRE OMAR VEGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003587	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	13/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000396020	11-101	1					000000
00003293	TRANSFERENCIA	09/09/2022	13/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003294	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	13/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	2,577.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003539	CHEQUE	13/09/2022	13/09/2022	CH.266 CTA. 8584 BBVA. R.P. IRINA FERRERA SERRATO PAGO VARIEDAD PLANTAS MEJORAMIENTO PARQUES Y JARDIN.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000268	11-101	1					000000
00003540	CHEQUE	13/09/2022	13/09/2022	CH.269 CTA. 8584 BBVA. R.P. MARIO CALDERON ARCOS. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000269	11-101	1					000000
00003541	CHEQUE	13/09/2022	13/09/2022	CH.270 CTA. 8584 BBVA. R.P. MA GUADALUPE PEREZ CASTRO APOYO ECONOMICO COMPRA ATAUD. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000270	11-101	1					000000
00003328	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	14/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	1,848.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003329	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	14/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	1,984.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003599	TRANSFERENCIA	15/09/2022	15/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000034055	11-101	1					000000
00003542	BANCA R IA	16/09/2022	16/09/2022	CH.271 CTA. 8584 BBVA. R.P. EFRAN ORTIZ AGUILERA. RECONSTRUCCION TURBO CARGADOR DE RETROEXCAVADOR.	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0000000271	11-101	1					000000
00003330	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	19/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	489.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003331	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	19/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	2,456.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003543	CHEQUE	20/09/2022	20/09/2022	HERNANDEZ PARDO. APOYO ECONOMICO (PAGADO) CTA. 8630 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000272	11-101	1					000000
00003600	TRANSFERENCIA	20/09/2022	20/09/2022	CTA. 8630 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000976032	11-101	1					000000
00003588	BANCA R IA	20/09/2022	20/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000976020	11-101	1					000000
00003579	TRANSFERENCIA	21/09/2022	21/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION AGOSTO 2022. (PAG	0.00	0.00	149.29	0.00	0000441045	11-101	1					000000
00003544	BANCA R IA	20/09/2022	21/09/2022	CH.273 CTA. 8584 BBVA. R.P. RAUL FERREIRA ALEJO. APOYO ECONOMICO (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000273	11-101	1					000000
00003332	CHEQUE	20/09/2022	21/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	1,951.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003344	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	22/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	7,203.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003545	CHEQUE	22/09/2022	P.PEP-001173-SEP	22/09/2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-274 CTA. 8584 BBVA. R.P.FERRAION ORTIZ AGUILERA. COMPRA DE DIESEL. (PAGADO)												
00003546	CHEQUE	22/09/2022	P.PGQ-000565-SEP	22/09/2022	0.00	0.00	6,000.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-275 CTA. 8584 BBVA. R.P.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTO POR COMPRAR												
00003547	CHEQUE	22/09/2022	P.PGQ-000573-SEP	22/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-276 CTA. 8584 BBVA. R.P.CHEQUE CANCELADO.												
00003589	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	P.PGQ-000526-SEP	22/09/2022	0.00	6,300.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
			CTA. 8649 BBVA. PREDIAL. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP												
00003548	CHEQUE	23/09/2022	P.PEP-001236-SEP	23/09/2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-277 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO DE APOYO ECONOMICO DIVERS.ACT.CASA CULTUR.												
00003553	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000875-SEP	23/09/2022	0.00	1,316.33	0.00	0.00	11-101	1					000000
			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022												
00003549	CHEQUE	26/09/2022	P.PGQ-000564-SEP	26/09/2022	0.00	0.00	2,500.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-278 CTA. 8584 BBVA. R.P.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA. GASTOS POR COMPRAR ALIMENTOS ADULTOS MAYORES.												
00003550	CHEQUE	26/09/2022	P.PEP-001175-SEP	26/09/2022	0.00	0.00	2,700.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-279 CTA. 8584 BBVA. R.P.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. PAGO BAILADORES MQUJANGAS CELEBRACIONES. (PAGA												
00003551	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-001176-SEP	27/09/2022	0.00	0.00	10,714.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-280 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO. (PAGADO)												
00003552	CHEQUE	27/09/2022	P.PGQ-000559-SEP	27/09/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-281 CTA. 8584 BBVA. R.P.ONAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR												
00003553	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-001249-SEP	27/09/2022	0.00	0.00	5,939.20	0.00	11-101	1					000000
			CH-282 CTA. 8584 BBVA. R.P.MA FELIBERTA ALVAREZ. VAZQUEZ PAGO ARREGLO BIENVENIDA GOBERNADOR A. (PAGADO)												
00003554	CHEQUE	27/09/2022	P.PGQ-000563-SEP	27/09/2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-283 CTA. 8584 BBVA. R.P.MARIO CALDERON ARCOS. GASTOS POR COMPRAR.												
00003590	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PGQ-000527-SEP	27/09/2022	0.00	41,300.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
			CTA. 8649 BBVA. PREDIAL. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP												
00003801	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	P.PGQ-000536-SEP	27/09/2022	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
			CTA. 8630 BBVA. A.P.TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RP												
00003555	CHEQUE	27/09/2022	P.PEP-001235-SEP	27/09/2022	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11-101	2					000000
			CH-284 CTA. 8584 BBVA. R.P.CLEMENCIO HERNANDEZ. PANAGUA PAGO COMPRA CARRO QUESADILLERO GREMIO QUESAD.												
00003556	CHEQUE	28/09/2022	P.PEP-001179-SEP	28/09/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-285 CTA. 8584 BBVA. R.P.FERRAION ORTIZ AGUILERA. PAGO COMBUSTIBLE DIESEL Y REPARACION BOMBA. (PAGADO)												
00003558	CHEQUE	28/09/2022	P.PEP-001242-SEP	28/09/2022	0.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-286 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.												
00003559	CHEQUE	28/09/2022	P.PEP-001243-SEP	28/09/2022	0.00	0.00	4,500.00	0.00	11-101	1					000000
			CH-287 CTA. 8584 BBVA. R.P.JUAN JOSE GABRIEL GONZALEZ. APOYO ECONOMICO POR LA ELABORACION DE CANASTOS.												
00003773	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000939-SEP	28/09/2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
			REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH 174 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.												
00003422	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000903-SEP	28/09/2022	0.00	5,458.80	0.00	0.00	11-101						000000
			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022												
00003423	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000904-SEP	28/09/2022	0.00	3,485.24	0.00	0.00	11-101						000000
			DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022												



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003424	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000905-SEP	28/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PGQ-000528-SEP	29/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000180020	11-101	1			000000
00003560	CHEQUE	29/09/2022	P.PGQ-000562-SEP	29/09/2022	CH-288 CTA. 8584 BBVA. R.P. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	11,673.86	0.00	0000000288	11-101	1			000000
00003562	CHEQUE	29/09/2022	P.PGQ-000570-SEP	29/09/2022	CH-289 CTA. 8584 BBVA. R.P. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTOS POR COMPRAR AGUA Y PALETAS ARRANQUE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000289	11-101	1			000000
00003580	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2022	P.PEP-001166-SEP	29/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. DIEGO AGUILERA PÉREZ PAGO TONER PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAM.2022: (IPAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000070028	11-101	1			000000
00003581	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PEP-001171-SEP	30/09/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. MARINA DIAZ PAGO CHALECOS BRIGADISTA Y MAT CONST.SERVY OBRAS PUBLICA.SAM.22:	0.00	0.00	5,091.99	0.00	00000754038	11-101	1			000000
00003592	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGQ-000529-SEP	30/09/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0000433020	11-101	1			000000
00003774	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000940-SEP	30/09/2022	R.P. 2022 A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003775	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000941-SEP	30/09/2022	R.P. 2022 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003776	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000942-SEP	30/09/2022	R.P. 2022 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00003430	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000906-SEP	30/09/2022	R.P. 2022 A NOMBRE ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	4,395.65	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003431	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000907-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	1,189.76	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003432	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000908-SEP	30/09/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	259.69	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000