



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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:

7,585.16

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

9,000.00 9,000.00

CHEQUE 329 9,000.00

SUBTOTAL 1 9,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

1,414.84



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,323.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	185.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		913.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,313.99
Saldo de Operación Inicial		15,313.99
Depósitos / Abonos (+)	43	247,679.43
Retiros / Cargos (-)	51	255,408.26
Saldo Final (+)		7,585.16
Saldo de Operación Final		7,585.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
03/OCT	01/OCT	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. 1SEP22/30SEP22					
03/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
03/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		493.00			
03/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		78.88			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		2,400.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		3,500.00		8,354.99	8,354.99
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 853			2,318.00		
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		2,500.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		5,000.00			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			13,000.00		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,180.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		2,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 859			3,076.35		
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		3,000.00		5,069.34	5,069.34
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			8,300.00		
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		5,000.00			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		5,000.00			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		1,500.00		1,869.34	1,869.34
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 865			2,718.20		
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 866			1,989.08	6,576.62	6,576.62
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,000.00		
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,872.93			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL TUBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,168.34			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 870			966.32	1,501.67	1,501.67



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 871			4,770.65	6,272.32	6,272.32
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			7,270.00		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,600.00		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,016.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		10,000.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 876			4,708.32	7,834.64	7,834.64
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		2,500.00			
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONCENTRACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			15,000.00		
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 879			3,460.29		
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		2,000.00			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		7,000.00		14,794.93	14,794.93
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		2,000.00		12,794.93	12,794.93
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141022REFACCIONES Ref. 0000603328 002 00002470063201772841 002601002210140000603328 MA DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ		4,524.00			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			17,100.00		
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		18,300.00		7,070.93	7,070.93
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,400.00		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		6,000.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		2,000.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 889			2,004.74		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 890			3,063.94		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 891			5,290.00	15,829.61	15,829.61
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,700.00		
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,100.00		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
18/OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 309					
18/OCT	18/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,435.68		
			Ref. 895					
18/OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		28,065.29	28,065.29
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 308					
19/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,864.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 310					
19/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 311					
19/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 312					
19/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00		15,201.29	15,201.29
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 313					
20/OCT	20/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,600.00		
			TRASPASP DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
			0201022REHABILITACION DE JARDINES Ref. 0000278126 002					
			00002470700368442704					
			002601002210200000278126					
			DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ					
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 314					
20/OCT	20/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 315					
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,938.54		
			Ref. 905					
20/OCT	20/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,246.00	13,185.83	13,185.83
			Ref. 906					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
			PINTURA Y ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
21/OCT	21/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,300.00		
			TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 316					
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 317					
21/OCT	21/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,527.05	4,012.88	4,012.88
			Ref. 911					
22/OCT	24/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,859.00		
			MUNICIPIO DE SANTA A NA MAYA MBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00578428					
22/OCT	24/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,313.00		
			TRASPASO0118048630 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
22/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,184.00		0.88	4,012.88
			VIAJE DE CASCAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
24/OCT	24/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,093.22		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 915					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,264.08	11,358.18	11,358.18
		Ref. 916					
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 319					
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		1,358.18	1,358.18
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 320					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,190.27		
		Ref. 919					
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,900.00		
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,900.00		
		TRASPASO DE AP DE RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		9,679.91		2,668.54	2,668.54
		REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1852256 Ref. GUIA:1349821					
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 321					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			960.00		
		BNET 2983160645 pepetuidad IV258 Ref. 5868865654					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,130.70		
		Ref. 925					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,332.59	8,091.83	8,091.83
		Ref. 926					
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 322					
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 323					
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 324					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,355.99	28,947.82	28,947.82
		Ref. 931					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 325					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 327					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 329					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,300.00		
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 331					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 938					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,697.34	7,585.16	7,585.16



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		Ref. 939				

Total de Movimientos

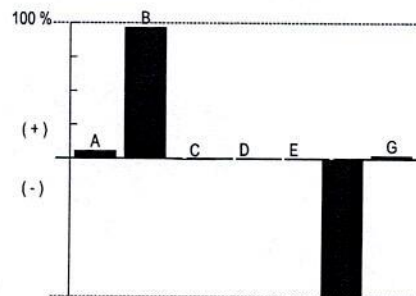
TOTAL IMPORTE CARGOS	255,408.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	247,679.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,313.99	5.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	247,679.43	96.97%	B
Comisiones (-)	-913.00	-0.35%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-255,408.26	-100.00%	F
Saldo Final	7,585.16	2.96%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180485845 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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:

Certificado

8220AF7-C5A4-4EFA-9A4A-A9491206096F

00001000000509478830

Sello Digital

DXnA2+kUcHHoMAgF2wfu8gs6pKXSKV+iusV8E2e3Dlz7Dp5OKakey+dgOeV2lmgJ0zQ2PVVto5oQp6RGtE1yeJ+eCz2dw/awproBIMLSBZcCjVlyRcmV/6nDB4sxCtqMyymUc7v2khuBTzVIP6clBpnfEC0q4xHIG/BwO9PQOIcnJL86x7CzUe6wSwy8zyfclIOCKphNQ8tU31k85U2/Bf7YcDo1697MtdOkkfEBppCPcdFqFJ82T5ldFGZ7WZoP9m3cldC11bwOfvws0yzcrAhsueWdK1lfs6rVi3wbn210lilixBeWm+3hh1P3XW+JTWL++JPmYIDhGbkys8nFeg==

Sello SAT

O/TIHCkPPR0jpu/8BgZE8HIEUQ0pmt0eGq+DBhmk1Zxsla/qQAMlgTFunwPAggqYxFXfQr5/cSyS6kvpzbAR35UExz bP4brUxrDO7FcYSP3pHqhDrKqXFyaohawBHnSILHV0V7g43rDO4aLlhrx3diTapku8k3GEoAQ1gAnmESRopAHXV quvGlqdelShkqXLobe+NwfyR/4dgUHK9F/l+HbmBVgNxuAoSEgPyb5aPx7UItf9rLBwH4+3vsFVuIMbcows7MnMXp3 nSUGfbXm8zgfW0SRqgGTzzJRkuzXwc0gJPhXk5PriMeokLSkEoJD8VhJwcQGrP5me5a6XVogYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:26:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8220AF7-C5A4-4EFA-9A4A-A9491206096F|2022-11-01T04:26:53|DXnA2+kUcHHoMAgF2wfu8gs6pKXSKV+iusV8E2e3Dlz7Dp5OKakey+dgOeV2lmgJ0zQ2PVVto5oQp6RGtE1yeJ+eCz2dw/awproBIMLSBZcCjVlyRcmV/6nDB4sxCtqMyymUc7v2khuBTzVIP6clBpnfEC0q4xHIG/BwO9PQOIcnJL86x7CzUe6wSwy8zyfclIOCKphNQ8tU31k85U2/Bf7YcDo1697MtdOkkfEBppCPcdFqFJ82T5ldFGZ7WZoP9m3cldC11bwOfvws0yzcrAhsueWdK1lfs6rVi3wbn210lilixBeWm+3hh1P3XW+JTWL++JPmYIDhGbkys8nFeg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 OCTUBRE 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	73,806,172.70	14,088,220.42	12,419,163.83	75,475,229.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,440,906.16	11,671,211.61	12,419,163.83	8,692,953.94								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,009,925.32	5,734,884.77	6,399,960.89	4,344,849.20								
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,009,444.36	5,477,576.30	6,142,652.42	4,344,368.24								
1112-001				BANCOMER	4,888,582.84	5,477,508.84	6,142,652.42	4,223,439.26								
1112-001-00028				CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	15,313.99	247,679.43	264,408.26	-1,414.84								
00003934	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001256-OCT	01/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.PAGO DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000011022	11-101	1				000000
00003935	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PEP-001257-OCT	03/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	571.88	0.00	0000031022	11-101	1				000000
00003946	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2022	P.PIR-000952-OCT	03/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003892	CHEQUE	03/10/2022	P.PEP-001315-OCT	03/10/2022	CH:290 CTA. 8584 BBVA. R.P.MARIBEL VAZQUEZ PEREZ APOYO ECONOMICO POR SERVICIO DE INTENDENCIA.: (PAGAD	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000290	11-101	1				000000
00003893	COMPROBANTES	03/10/2022	P.PEP-001319-OCT	03/10/2022	CH:291 CTA. 8584 BBVA. R.P.JOSEFINA RODRIGUEZ FERREIRA APOYO ECONOMICO POR ELABORACION DE QU: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000291	11-101	1				000000
00003894	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-001316-OCT	04/10/2022	CH:292 CTA. 8584 BBVA. R.P.SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PIPA AZUL AGUA POT.: (PAGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000292	11-101	1				000000
00003895	CHEQUE	04/10/2022	P.PGQ-000631-OCT	04/10/2022	CH:293 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000293	11-101	1				000000
00003896	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-001322-OCT	04/10/2022	CH:294 CTA. 8584 BBVA. R.P.ADRIAN PALMERIN PALMERIN PAGO PABLE CREPE CELEBRACION DIA MUERTOS 2022: (P	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000294	11-101	1				000000
00003897	CHEQUE	04/10/2022	P.PGQ-000614-OCT	04/10/2022	CH:295 CTA. 8584 BBVA. R.P.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000295	11-101	1				000000
00003898	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-001324-OCT	04/10/2022	CH:296 CTA. 8584 BBVA. R.P.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE CARGA DIESEL OFICIALIA MAYOR.SAM.2022.: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000296	11-101	1				000000
00003667	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2022	P.PGD-000918-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003668	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2022	P.PGD-000921-OCT	04/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,076.35	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004003	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2022	P.PGQ-000601-OCT	04/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000617031	11-101	1				000000
00003936	CFDI	04/10/2022	P.PEP-001300-OCT	04/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA PAGO RENTA TRANSPORTE PARTICIPANTE EVENTO JUAN COLAROR.	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000617051	11-101	1				000000
00004016	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2022	P.PGQ-000583-OCT	05/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0000835021	11-101	1				000000
00003899	CHEQUE	05/10/2022	P.PEP-001371-OCT	05/10/2022	CH:297 CTA. 8584 BBVA. R.P.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA PAGO ALIMENTOS PERSONAL SECRETARIA BIENESTAR.:	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000297	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 OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003900	CHEQUE	05/10/2022	P.PGQ-000632-OCT	05/10/2022	CH-298 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000298	11-101	1					000000
00003901	CHEQUE	05/10/2022	P.PGQ-000639-OCT	05/10/2022	CH-299 CTA. 8584 BBVA. R.P.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000299	11-101	1					000000
00003669	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2022	P.PGD-000922-OCT	06/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,718.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003670	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2022	P.PGD-000923-OCT	06/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	1,989.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003671	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2022	P.PGD-000924-OCT	07/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	966.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004004	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PGQ-000600-OCT	07/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000685020	11-101	1					000000
00003937	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001303-OCT	07/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.MUGE INDUSTRIALES DE PVC.,S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL TUBERIA PARA SERV.DRENAJES.:	0.00	0.00	4,872.93	0.00	0000854026	11-101	1					000000
00003938	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2022	P.PEP-001301-OCT	07/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.MUGE INDUSTRIALES DE PVC.,S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL TUBERIA PARA SERV.DRENAJES.:	0.00	0.00	4,168.34	0.00	0000854045	11-101	1					000000
00003672	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2022	P.PGD-000925-OCT	10/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,770.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003730	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2022	P.PGD-000929-OCT	11/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,708.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003902	CHEQUE	11/10/2022	P.PGQ-000633-OCT	11/10/2022	CH-300 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000300	11-101	1					000000
00003939	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-001372-OCT	11/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.RUBEN CRUZ VIVANCO PAGO PAPEL PICADO DECORACION CELEBRACION DIA DE MUERTOS 2022.:	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000521043	11-101	1					000000
00004005	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGQ-000599-OCT	11/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0000528075	11-101	1					000000
00004017	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PGQ-000584-OCT	11/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0000528064	11-101	1					000000
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2022	P.PGQ-000585-OCT	12/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000930018	11-101	1					000000
00003903	CHEQUE	12/10/2022	P.PEP-001367-OCT	12/10/2022	CH-301 CTA. 8584 BBVA. R.P.RAUL VENEGAS TORRES APOYO ECONOMICO CENTRO DE SALUD SANTA ANA MAYA.:(PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000301	11-101	1					000000
00003904	CHEQUE	12/10/2022	P.PEP-001328-OCT	12/10/2022	CH-302 CTA. 8584 BBVA. R.P.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE CARGA DIESEL OFICIALIA MAYOR.SAM.2022.:(PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000302	11-101	1					000000
00003905	CHEQUE	12/10/2022	P.PGQ-000634-OCT	12/10/2022	CH-303 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000303	11-101	1					000000
00003906	CFDI	12/10/2022	P.PEP-001381-OCT	12/10/2022	CH-304 CTA. 8584 BBVA. R.P.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. INAGURACION DE OBRA:(PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000304	11-101	1					000000
00003731	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2022	P.PGD-000930-OCT	12/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,460.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003907	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-001363-OCT	14/10/2022	CH-305 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE APOYOS ECONOMICOS:(PAGADO)	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0000000305	11-101	1					000000
00004019	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGQ-000586-OCT	14/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0000930020	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003940	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PEP-001306-OCT	14/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.MA.DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ PAGO REFECCIONES MANTTO.TRACTOR DESBRAZADOR UR 06:	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000377034	11-101	1					000000
00004006	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PGQ-000598-OCT	17/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0000606022	11-101	1					000000
00003908	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-001330-OCT	17/10/2022	CH-306 CTA. 8584 BBVA. R.P.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE CARGA DIESEL OFICIALIA MAYOR,SAM.2022.: (PAG	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000306	11-101	1					000000
00003909	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-001373-OCT	17/10/2022	CH-307 CTA. 8584 BBVA. R.P.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO VIATICOS SALIDA A MORELIA FISCALIA.: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000307	11-101	1					000000
00003732	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PGD-000931-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,004.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003733	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000932-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,063.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003786	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PGD-000944-OCT	17/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003787	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PGD-000945-OCT	18/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	13,435.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003910	CHEQUE	18/10/2022	P.PGQ-000635-OCT	18/10/2022	CH-308 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON. GASTS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000308	11-101	1					000000
00003911	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-001331-OCT	18/10/2022	CH-309 CTA. 8584 BBVA. R.P.ANTONIO FLORES HERNANDEZ APOYO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000309	11-101	1					000000
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGQ-000597-OCT	18/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000399036	11-101	1					000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PGQ-000587-OCT	18/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0000399025	11-101	1					000000
00003914	CHEQUE	19/10/2022	P.PEP-001343-OCT	19/10/2022	CH-312 CTA. 8584 BBVA. R.P.UBERTINO TAPIA FERREIRA APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRIAS LOC.SAN RAFA:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000312	11-101	1					000000
00003915	CHEQUE	19/10/2022	P.PEP-001334-OCT	19/10/2022	CH-313 CTA. 8584 BBVA. R.P.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO MARCHA PARA MANTTO. VEHICULO RASTRO MPAL.SAM.:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000313	11-101	1					000000
00003912	CHEQUE	19/10/2022	P.PEP-001382-OCT	19/10/2022	CH-310 CTA. 8584 BBVA. R.P.JOSEFINA RODRIGUEZ FERREIRA. APOYO ECONOMICO QUESADILLAS	0.00	0.00	3,864.00	0.00	0000000310	11-101	1					000000
00003913	CHEQUE	19/10/2022	P.PEP-001332-OCT	19/10/2022	CH-311 CTA. 8584 BBVA. R.P.DANTE JESUS FABELA ESCAMILLA APOYO ECONOMICO POR SERVICIO SOCIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000311	11-101	1					000000
00003788	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-000946-OCT	20/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,938.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003789	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000947-OCT	20/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003916	CFDI	20/10/2022	P.PEP-001379-OCT	20/10/2022	CH-314 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000314	11-101	1					000000
00003917	CHEQUE	20/10/2022	P.PEP-001335-OCT	20/10/2022	CH-315 CTA. 8584 BBVA. R.P.RAUL FERREIRA ALEJO APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000315	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 OCTUBRE 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													
00004021	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGQ-000588-OCT	20/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0000131025	11-101	1					000000
00003941	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2022	P.PGQ-000613-OCT	20/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO PARCIAL REHAB AREAS VERDES PLAZA PRINCIPAL,SAM.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000131044	11-101	1					000000
00003942	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PEP-001307-OCT	21/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO PINTURAS PARA SERVICIO PRESIDENCIA SAM.2022.: (PAG	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000880028	11-101	1					000000
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2022	P.PGQ-000596-OCT	21/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0000880050	11-101	1					000000
00003918	CHEQUE	21/10/2022	P.PEP-001336-OCT	21/10/2022	CH.316 CTA. 8584 BBVA. R.P.SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA PAGO CARGA DIESEL PIPA OFICIALIA MAYOR,SAM.2022.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000316	11-101	1					000000
00003919	CHEQUE	21/10/2022	P.PGQ-000637-OCT	21/10/2022	CH.317 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000317	11-101	1					000000
00003814	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PGD-000969-OCT	21/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,527.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003943	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PEP-001464-OCT	22/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA, S.A.DE C.V. PAGO CASCAJO MANTTO CALLES Y CAMINO:	0.00	0.00	13,184.00	0.00	0000900057	11-101	1					000000
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PGQ-000589-OCT	22/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,859.00	0.00	0.00	0000900024	11-101	1					000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PGQ-000594-OCT	22/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,313.00	0.00	0.00	0000900036	11-101	1					000000
00003920	CHEQUE	24/10/2022	P.PGQ-000620-OCT	24/10/2022	CH.318 CTA. 8584 BBVA. R.P.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000318	11-101	1					000000
00003810	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000967-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	7,093.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003812	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PGD-000968-OCT	24/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,264.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003921	CHEQUE	25/10/2022	P.PGQ-000638-OCT	25/10/2022	CH.319 CTA. 8584 BBVA. R.P.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000319	11-101	1					000000
00003922	CHEQUE	25/10/2022	P.PEP-001338-OCT	25/10/2022	CH.320 CTA. 8584 BBVA. R.P.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PARA PAGO FLOR CEMPASUCHIL CELEBRACION DIA MUERT:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000320	11-101	1					000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PGQ-000593-OCT	26/10/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000480041	11-101	1					000000
00004023	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PGQ-000590-OCT	26/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0000480021	11-101	1					000000
00003944	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PEP-001310-OCT	26/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.CFE.SUMINISTRADOR SERV.BASICOS PAGO CONTRAPRESTACIONES SEPT.,2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,679.91	0.00	0000480056	11-101	1					000000
00003816	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000971-OCT	26/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	3,190.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003817	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-000972-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	4,130.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003818	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000973-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,332.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003818	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000973-OCT	27/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003923	CHEQUE	27/10/2022	P.PEP-001344-OCT	27/10/2022	CH:321 CTA. 8584 BBVA. R.P.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO CARGA DIESEL CONTENEDORES BASURA OFICIALIA MAY:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000321	11-101	1					000000
00003924	CFDI	27/10/2022	P.PGQ-000627-OCT	27/10/2022	CH:322 CTA. 8584 BBVA. R.P.IRMA FERREIRA SERRATO. PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000322	11-101	1					000000
00003925	CHEQUE	27/10/2022	P.PEP-001485-OCT	27/10/2022	CH:323 CTA. 8584 BBVA. R.P.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA PAGO DE VIATICOS DESARROLLO SOCIAL SAM: (PAGADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000323	11-101	1					000000
00003926	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-001366-OCT	28/10/2022	CH:324 CTA. 8584 BBVA. R.P.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ. COMIDA DIA DE MUERTOS ADULTOS MAYOR: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000324	11-101	1					000000
00003927	CHEQUE	28/10/2022	P.PGQ-000626-OCT	28/10/2022	CH:325 CTA. 8584 BBVA. R.P.IRMA FERREIRA SERRATO. PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000325	11-101	1					000000
00003928	CHEQUE	28/10/2022	P.PGQ-000640-OCT	28/10/2022	CH:326 CTA. 8584 BBVA. R.P.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000326	11-101	1					000000
00003929	CHEQUE	28/10/2022	P.PGQ-000641-OCT	28/10/2022	CH:327 CTA. 8584 BBVA. R.P.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000327	11-101	1					000000
00003930	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-001378-OCT	28/10/2022	CH:328 CTA. 8584 BBVA. R.P.MARTIN ACOSTA BAUTISTA PAGO PLANTAS ROBLES PARA MANTTO AREAS VERDES,SAM:	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000328	11-101	1					000000
00004024	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PGQ-000591-OCT	28/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000284045	11-101	1					000000
00003823	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000978-OCT	28/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	21,355.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003829	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2022	P.PGD-000984-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003830	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000985-OCT	31/10/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	0.00	6,697.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004025	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PGQ-000592-OCT	31/10/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0000172020	11-101	1					000000
00003945	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-001313-OCT	31/10/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA,S.A.DE C.V. PAGO MAT.FILTRO MATTO CALLES MPIO.SA:	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000172039	11-101	1					000000
00003931	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000582-OCT	31/10/2022	CH:329 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000329	11-101	1					000000
00003932	CHEQUE	31/10/2022	P.PGQ-000621-OCT	31/10/2022	CH:330 CTA. 8584 BBVA. R.P.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000330	11-101	1					000000
00003933	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001380-OCT	31/10/2022	CH:331 CTA. 8584 BBVA. R.P.ADRIAN PALMERIN PALMERIN.PREMIAIONES CONCURSO DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000331	11-101	1					000000