



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2022

NÚMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048584

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

24,370.80

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		11,062.50
Días del Periodo		30
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	41	205.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		1,235.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,585.16
Saldo de Operación Inicial		7,585.16
Depósitos / Abonos (+)	57	317,479.69
Retiros / Cargos (-)	59	300,694.05
Saldo Final (+)		24,370.80
Saldo de Operación Final		24,370.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.09		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		185.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.60			
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,500.00		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,100.00		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		4,500.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		2,700.00		3,770.65	3,770.65
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,400.00		
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		2,400.00			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,000.00		
03/NOV	03/NOV	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 6,700.00 SDO 3,770.6 Ref. CH-000000335		1,050.00			
03/NOV	03/NOV	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000335		168.00			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 952			1,278.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 953			4,402.94		
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		2,400.00			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,900.00		
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		6,700.00		2,033.59	2,033.59
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 957			5,026.20	7,059.79	7,059.79
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,400.00		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,200.00		
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		9,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 961			9,000.00		
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		4,509.69			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963			3,822.82		
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		5,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		1,000.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 966			6,764.52		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOS DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			4,200.00		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,000.00	18,937.44	18,937.44
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		2,500.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902111136 Ref. 341		6,000.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		5,000.00		5,437.44	5,437.44
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		2,520.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE CASCAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		40.00			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 974			3,949.56	6,827.00	6,827.00
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,800.00		
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			12,500.00		
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		1,500.00		19,627.00	19,627.00
12/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		5,000.00		14,627.00	19,627.00
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ORGANIZACION DE CERTAMEN BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,885.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 980			1,874.84		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 981			4,580.04		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 982			5,642.30	19,839.18	19,839.18
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		5,000.00			
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,600.00		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			8,500.00		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		1,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		11,900.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		3,500.00		13,039.18	13,039.18
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		4,800.00		8,239.18	8,239.18



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,500.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 991			5,570.28		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 992			3,060.63		
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		10,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		3,000.00			
17/NOV	17/NOV	P14 CFE REF:01086100552118221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3905088		6,218.00			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 996			1,554.28		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,700.00		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			16,500.00		
17/NOV	17/NOV	P14 CFE REF:01086041000254221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:1199210		5,533.00			
17/NOV	17/NOV	P14 CFE REF:01086090950497221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:1216490		3,477.00		11,896.37	11,896.37
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		2,500.00			
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1002			6,011.82		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0181122MUSICALIZACION Ref. 0000508166 014 00014218605788114831 002601002211180000508166 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		12,760.00			
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,900.00		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,000.00		548.19	548.19
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1071909309157 Ref. 0105249630 021 00021180040241706077 HSB5070103 Bimbo SA de CV			1,004.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1007			1,939.22		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			10,100.00		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		5,000.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1010			406.00		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1011			9.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1012			709.50		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1013			4.89		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		3,000.00		6,720.80	6,720.80
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		1,600.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1016			3,392.36	8,513.16	8,513.16
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			1,800.00		
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			5,500.00		
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		1,000.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		1,000.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		4,800.00			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1022			3,183.38		
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		10,000.00			
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			4,200.00		
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,600.00		3,796.54	3,796.54
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1026			4,436.72		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1027			1,060.00	9,293.26	9,293.26
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000404116-B00-23584 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300170751 001 00001180228001000108 2022SIAFP633448 TESORERIA DE LA FEDERACION			134,107.00		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		3,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE FILTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,520.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		3,384.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		5,000.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1035			5,191.16		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		3,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		8,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		5,000.00		84,687.42	84,687.42
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA Y ACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,178.76			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS POLLITAS PONEDORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,840.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		17,500.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		5,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301022MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000013873 002 00002247439900527361 002601002211300000013873 MA GUADALUPE CONTRERAS VAZQU		9,124.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		6,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1045			2,492.51		
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		9,872.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		5,000.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1048			123.85		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1049			2.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1050			270.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1051			43.86		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1052			1,075.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1053			15.11		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1054			120.05		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1055			55.76	24,370.80	24,370.80



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Total de Movimientos

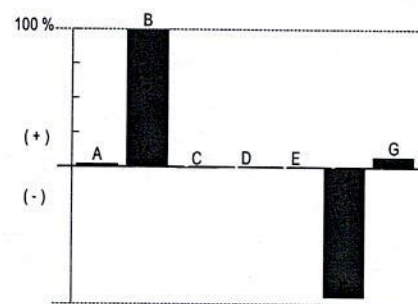
TOTAL IMPORTE CARGOS	300,694.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	317,479.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,585.16	2.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	317,479.69	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,235.00	-0.38%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-300,694.05	-94.71%	F
Saldo Final	24,370.80	7.67%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:

4B41FA11-7AFA-49B7-80D4-3CC633F89051

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BLAWL4hWn3KAX6ox7JLIA76SWS5mNRLuf6FQy5AP4N4zicubiYU/MC2VLczoK8RyeVclVKM3d6Bf/TBs1O/BxHyb4o0+zAwUNi7CNu0+VSvozpiJWX4jtaiet/CNMTNTI3j+pbAWAXZNTK4OM4ZYSVzzKnHJzDZqJYwqo/hOjrRNWexFTaCtdTFJ/H3NYYJyU9sXpwp+wLTfJcm7JCEoRRjqzmqQcoieMUsi8Zq16eEcqW/4y9gxcB8ceMvWZ/WgBcUMHg5LSBDpzqxx79JoFM+TdHYeJCBowLdJgBqImpKZpPqkt+cmj31pbKxurOXIn4NiS/yuaAVpCrZqX5A==

Sello SAT

Ef6/54oCa5SN9MVDI58R8C8OGA3gTdh8WZnP8gOTCXu0Le5llcvGiNwV9x7fNnM0orJqmysEFTBeB3yxq1GMI4tHbTNB+CXKFvbCwWoeoZ4W/3fBPC8u0J4YQcfJck74ibUrzX6EvMkUGN50DoVm6IMjeau4DxXWFLV5nkarKL7+YBR6Ayk1V/IIU+Oysk2Upg3fNbTCgrcHHY+5NJ4c0hpLaAPd2Lx087CKqaSQEfATXdrGoblwCuLVXaCD36GGQRbuKLEsePAZ4W/ygi3K0cKIV/GpblXbxbwBs3DwbSML8eumXwvJ1PDj0Zd31YaA0B5DRBmti8RvnLP5coVYdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:32:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B41FA11-7AFA-49B7-80D4-3CC633F89051|2022-12-01T10:32:37|BLAWL4hWn3KAX6ox7JLIA76SWS5mNRLuf6FQy5AP4N4zicubiYU/MC2VLczoK8RyeVclVKM3d6Bf/TBs1O/BxHyb4o0+zAwUNi7CNu0+VSvozpiJWX4jtaiet/CNMTNTI3j+pbAWAXZNTK4OM4ZYSVzzKnHJzDZqJYwqo/hOjrRNWexFTaCtdTFJ/H3NYYJyU9sXpwp+wLTfJcm7JCEoRRjqzmqQcoieMUsi8Zq16eEcqW/4y9gxcB8ceMvWZ/WgBcUMHg5LSBDpzqxx79JoFM+TdHYeJCBowLdJgBqImpKZpPqkt+cmj31pbKxurOXIn4NiS/yuaAVpCrZqX5A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

"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 NOVIEMBRE 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	75,475,229.29	13,589,621.93	11,115,593.94	77,949,257.28								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,692,953.94	12,213,140.63	11,115,593.94	9,790,500.63								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,344,849.20	5,998,510.72	5,040,547.82	5,302,812.10								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,344,368.24	5,806,075.53	4,848,112.63	5,302,331.14								
1112-001				BANCOMER	4,223,439.26	5,806,069.81	4,848,112.63	5,181,396.44								
1112-001-00028				CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	-1,414.84	317,479.69	291,694.05	24,370.80								
00004239	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PGQ-000669-NOV	01/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000427041	11-101	1				000000
00004270	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2022	P.PGQ-000658-NOV	01/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000427021	11-101	1				000000
00004303	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2022	P.PEP-001422-NOV	01/11/2022	CH:332 CTA.8584 R.P. 2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO MATERIAL DE IMPRESION SERV.OBRAS: (PAGADO	0.00	55.76	0.00	0.00	0000000332	11-101	1				000000
00004303	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-001422-NOV	01/11/2022	CH:332 CTA.8584 R.P. 2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO MATERIAL DE IMPRESION SERV.OBRAS: (PAGADO	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000332	11-101	1				000000
00004310	CHEQUE	01/11/2022	P.PEP-001430-NOV	01/11/2022	CH:333 CTA.8584 R.P. 2022.RIGOBERTO MERDINA QUINTANA APOYO ECONOMICO PARA LA ELEBORACION DE HUARACHE: (PAGADO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000333	11-101	1				000000
00004358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PEP-001396-NOV	01/11/2022	CH: CTA.8584 R.P. 2022.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	214.60	0.00	0001112023	11-101	1				000000
00004371	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2022	P.PIR-001066-NOV	01/11/2022	CTA:8584 R.P.2022.INGRESOS POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004359	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2022	P.PEP-001395-NOV	03/11/2022	CTA: 8584 R.P.2022.PAGO DE COMISION INTENTO SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0003112022	11-101	1				000000
00004306	CHEQUE	03/11/2022	P.PEP-001426-NOV	03/11/2022	CH:334 CTA.8584 R.P. 2022.MARIA VAZQUEZ HERNANDEZ APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DESPENSA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000334	11-101	1				000000
00004307	CHEQUE	03/11/2022	P.PGQ-000690-NOV	03/11/2022	CH:335 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000335	11-101	1				000000
00004308	CHEQUE	03/11/2022	P.PEP-001428-NOV	03/11/2022	CH:336 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM.22:	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000336	11-101	1				000000
00004309	CHEQUE	03/11/2022	P.PEP-001431-NOV	03/11/2022	CH:337 CTA.8584 R.P.2022.MARIBEL VAZQUEZ PEREZ APOYO ECONOMICO PARA INTENDENCIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000337	11-101	1				000000
00004240	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000670-NOV	03/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000403099	11-101	1				000000
00004241	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000671-NOV	03/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000795045	11-101	1				000000
00004198	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2022	P.PGQ-000697-NOV	03/11/2022	CTA. 8576.BBVA. F.G.2022.TRASPASO DE RECURSO DE FG A RP	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000753033	11-101	1				000000
00004066	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2022	P.PGD-000990-NOV	03/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,278.00	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004067	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2022	P.PGD-000991-NOV	03/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	4,402.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004068	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2022	P.PGD-000992-NOV	04/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	5,026.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004069	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2022	P.PGD-000993-NOV	08/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,822.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004070	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-000994-NOV	08/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	6,764.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004043	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2022	P.PGD-000987-NOV	08/11/2022	REGISTRO RECURSO NO EJERCIDO CH:329 CTA. 8584 BBVA. R.P.A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004242	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000672-NOV	08/11/2022	CTA. 8649 BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000690024	11-101	1					000000
00004243	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000673-NOV	08/11/2022	CTA. 8649 BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000537065	11-101	1					000000
00004272	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000660-NOV	08/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000690036	11-101	1					000000
00004273	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGQ-000661-NOV	08/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000537053	11-101	1					000000
00004312	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001432-NOV	08/11/2022	CH:338 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON PAGO LUCES LED Y MARCOS OFICIOS HERMANAMIENTO PRESIDENT:	0.00	0.00	4,509.69	0.00	0000000338	11-101	1					000000
00004313	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001433-NOV	08/11/2022	CH:339 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.22:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000339	11-101	1					000000
00004314	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001435-NOV	08/11/2022	CH:340 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON VIATICOS SALIDA AL MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICH.: (PAGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000340	11-101	1					000000
00004315	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001482-NOV	08/11/2022	CH:341 CTA.8584 R.P. 2022.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO VIATICOS SALIDA CURSO CD LEON.GTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000341	11-101	1					000000
00004316	CHEQUE	08/11/2022	P.PGQ-000716-NOV	08/11/2022	CH:342 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000342	11-101	1					000000
00004317	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001436-NOV	08/11/2022	CH:343 CTA.8584 R.P. 2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTOS CELEBRACION INGNAGURACION OBRA LUCIO: (0.00	120.05	0.00	0.00	0000000343	11-101	1					000000
00004317	CHEQUE	08/11/2022	P.PEP-001436-NOV	08/11/2022	CH:343 CTA.8584 R.P. 2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTOS CELEBRACION INGNAGURACION OBRA LUCIO: (0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000343	11-101	1					000000
00004318	CHEQUE	10/11/2022	P.PEP-001437-NOV	10/11/2022	CH:344 CTA.8584 R.P. 2022.JORGELUIS PARDO OCAMPO PAGO QUESADILLAS DIFERENTES EVENTOS PRESIDENCIA MPA:	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0000000344	11-101	1					000000
00004360	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2022	P.PGQ-000712-NOV	10/11/2022	CTA: 8584 R.P.2022.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA.S.A.DE C.V. PAGO TOTAL DE FACTURA.	0.00	0.00	40.00	0.00	0000026024	11-101	1					000000
00004071	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2022	P.PGD-000995-NOV	10/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,949.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004274	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGQ-000662-NOV	11/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000034036	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 NOVIEMBRE 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												
00004244	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2022	P.PGQ-000674-NOV	11/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000034047	11-101	1					000000
00004319	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PEP-001483-NOV	11/11/2022	CH:345 CTA.8584 R.P. 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO VARIOS GASTOS SERV.OFICIALIA MAYOR.SAM.: (PAGADO	0.00	15.11	0.00	0.00	0000000345	11-101	1					000000
00004319	CHEQUE	11/11/2022	P.PEP-001483-NOV	11/11/2022	CH:345 CTA.8584 R.P. 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO VARIOS GASTOS SERV.OFICIALIA MAYOR.SAM.: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000345	11-101	1					000000
00004320	CHEQUE	11/11/2022	P.PGQ-000717-NOV	12/11/2022	CH:346 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000346	11-101	1					000000
00004361	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2022	P.PEP-001465-NOV	14/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.ILSE LIZBETH SAUCEDO GORDILLO. ORGANICION CERTAMEN BELLEZA FIESTAS PATRIAS: (PAGAD	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000268049	11-101	1					000000
00004072	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2022	P.PGD-000996-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,874.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004073	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	P.PGD-000997-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	4,580.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004076	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	P.PGD-000998-NOV	14/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	5,642.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004245	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000675-NOV	15/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0000762021	11-101	1					000000
00004275	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PGQ-000664-NOV	15/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000762033	11-101	1					000000
00004321	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001439-NOV	15/11/2022	CH:347 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.22:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000347	11-101	1					000000
00004322	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001443-NOV	15/11/2022	CH:348 CTA.8584 R.P. 2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTOS CELEBRACION INGNAGURACION OBRA.: (PAGAD	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000348	11-101	1					000000
00004323	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000701-NOV	15/11/2022	CH:349 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000349	11-101	1					000000
00004324	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001448-NOV	15/11/2022	CH:350 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO APOYOS ECONOMICOS VARIOS Y OTROS GASTOS.: (0.00	0.00	11,900.00	0.00	0000000350	11-101	1					000000
00004325	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001450-NOV	15/11/2022	CH:351 CTA.8584 R.P. 2022.RAUL FERREIRA ALEJO APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000351	11-101	1					000000
00004326	CHEQUE	15/11/2022	P.PGQ-000703-NOV	15/11/2022	CH:352 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000352	11-101	1					000000
00004327	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-001449-NOV	15/11/2022	CH:353 CTA.8584 R.P. 2022.MARIA CALERON ARCOS COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DESFILE 20 NOV 2022.: (PAGAD	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000353	11-101	1					000000
00004328	CHEQUE	16/11/2022	P.PGQ-000704-NOV	16/11/2022	CH:354 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000354	11-101	1					000000
00004332	CFDI	16/11/2022	P.PEP-001484-NOV	16/11/2022	CH:355 CTA.8584 R.P. 2022.OSBALDO PARDO PEREZ APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000355	11-101	1					000000
00004329	CHEQUE	17/11/2022	P.PEP-001530-NOV	17/11/2022	CH:356 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.MPAL.22:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000356	11-101	1					000000
00004333	CHEQUE	17/11/2022	P.PEP-001455-NOV	17/11/2022	CH:357 CTA.8584 R.P. 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR.SAM.22:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000357	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 NOVIEMBRE 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													
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001466-NOV	17/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA FABRICA DE TUBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,218.00	0.00	0000574061	11-101	1					000000
00004363	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001467-NOV	17/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS.ENERGIA PRESIDENCIA SAM: (PAGADO)	0.00	0.00	5,533.00	0.00	0000999053	11-101	1					000000
00004364	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PEP-001470-NOV	17/11/2022	CTA:8584 .R.P.2022.CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,477.00	0.00	0000999065	11-101	1					000000
00004276	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000665-NOV	17/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000285021	11-101	1					000000
00004247	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000677-NOV	17/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0000999037	11-101	1					000000
00004277	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2022	P.PGQ-000666-NOV	17/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000999026	11-101	1					000000
00004078	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000999-NOV	17/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	5,570.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004080	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-001000-NOV	17/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,060.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004082	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-001001-NOV	17/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,554.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004083	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-001002-NOV	18/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	6,011.82	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004248	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PGQ-000678-NOV	18/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0000413071	11-101	1					000000
00004365	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PEP-001472-NOV	18/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL.MUSICALIZACION 20 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000413046	11-101	1					000000
00004366	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2022	P.PGQ-000816-NOV	18/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.ANTICIPO INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000413092	11-101	1					000000
00004334	CHEQUE	18/11/2022	P.PGQ-000718-NOV	18/11/2022	CH:358 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000358	11-101	1					000000
00004335	CHEQUE	18/11/2022	P.PGQ-000707-NOV	18/11/2022	CH:359 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000359	11-101	1					000000
00004336	CHEQUE	22/11/2022	P.PGQ-000708-NOV	22/11/2022	CH:360 CTA.8584 R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000360	11-101	1					000000
00004337	CHEQUE	22/11/2022	P.PGQ-000719-NOV	22/11/2022	CH:361 CTA.8584 R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000361	11-101	1					000000
00004338	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-001456-NOV	22/11/2022	CH:362 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.22:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000362	11-101	1					000000
00004893	COMPROBANTES	22/11/2022	P.PIR-001107-NOV	22/11/2022	REGISTRO DE INGRESO POR MODULO EXPENDIO PRODUCTOS BIMBO.S.A. DE C.V.: (RECAUDADO)	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004249	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2022	P.PGQ-000679-NOV	22/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0000331072	11-101	1					000000
00004124	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001017-NOV	22/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE DEUDOR 1123-007-00001-0013 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	4.89	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004125	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001020-NOV	22/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE DEUDOR 1123-007-00001-0014 ALEJANDRO CALDERON LOPEZ.	0.00	406.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	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 NOVIEMBRE 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												
00004126	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001021-NOV	22/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE DEUDOR 1123-007-00001-0018 MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCO	0.00	709.50	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004127	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001022-NOV	22/11/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE DEUDOR 1123-007-0001-0017 JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA.	0.00	9.00	0.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00004128	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-001023-NOV	22/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,939.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004129	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-001024-NOV	23/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,392.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004339	CHEQUE	23/11/2022	P.PEP-001481-NOV	23/11/2022	CH:363 CTA.8584 R.P. 2022.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA PAGO VIATICOS ASISTENCIA CURSO MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000363	11-101	1					000000
00004340	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-001480-NOV	24/11/2022	CH:364 CTA.8584 R.P. 2022.JEANETTE FERREIRA FERREIRA APOYO ECONOMICO FIESTAS PATRONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000364	11-101	1					000000
00004341	CHEQUE	24/11/2022	P.PEP-001457-NOV	24/11/2022	CH:365 CTA.8584 R.P 2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR.SAM.22:	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000365	11-101	1					000000
00004342	CHEQUE	24/11/2022	P.PGQ-000710-NOV	24/11/2022	CH:366 CTA.8584 R.P 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000366	11-101	1					000000
00004343	CHEQUE	24/11/2022	P.PGQ-000725-NOV	24/11/2022	CH:367 CTA.8584 R.P 2022.- JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000367	11-101	1					000000
00004367	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PEP-001474-NOV	24/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.DIEGO AGUILERA PEREZ. COMPRA DE TONERS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000322054	11-101	1					000000
00004130	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-001025-NOV	24/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	3,183.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004250	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000680-NOV	24/11/2022	CTA. 8649.BBVA PREDIAL 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000644031	11-101	1					000000
00004278	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000667-NOV	24/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000644020	11-101	1					000000
00004279	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	P.PGQ-000668-NOV	24/11/2022	CTA. 8630.BBVA AGUA POTABLE 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0000322035	11-101	1					000000
00004346	CHEQUE	25/11/2022	P.PGQ-000714-NOV	25/11/2022	CH:370 CTA.8584 R.P 2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000370	11-101	1					000000
00004344	CHEQUE	25/11/2022	P.PGQ-000709-NOV	25/11/2022	CH:368 CTA.8584 R.P 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000368	11-101	1					000000
00004345	CHEQUE	25/11/2022	P.PGQ-000731-NOV	25/11/2022	CH:369 CTA.8584 R.P 2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004131	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-001026-NOV	28/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	4,436.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004132	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-001027-NOV	28/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004133	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-001028-NOV	29/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	5,191.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004287	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-001476-NOV	29/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.GLORIA LOPEZ PEREZ. TRANSPORTE ASISTENTE TUNAFEST: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000410047	11-101	1					000000
00004288	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-001479-NOV	29/11/2022	CTA: 8584.R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM. VIAJES DE FILTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000410029	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 NOVIEMBRE 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												
00004289	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2022	P.PEP-001478-NOV	29/11/2022	CTA: 8584 R.P.2022.ENRIQUETS LOPEZ DIAZ. TRASLADO DE PARTICIPANTE TUNAFEST: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000283052	11-101	1					000000
00004347	CHEQUE	29/11/2022	P.PEP-001458-NOV	29/11/2022	CH:371 CTA.8584 R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON PAGO VIATICOS SALIDA A COMISION A LA CD.DE MEXICO.: (PAGA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000371	11-101	1					000000
00004348	CHEQUE	29/11/2022	P.PEP-001459-NOV	29/11/2022	CH:372 CTA.8584 R.P.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR.SAM.22: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000372	11-101	1					000000
00004349	CHEQUE	29/11/2022	P.PEP-001461-NOV	29/11/2022	CH:373 CTA.8584 R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL.SAM:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000373	11-101	1					000000
00004350	CHEQUE	29/11/2022	P.PGQ-000711-NOV	29/11/2022	CH:374 CTA.8584 R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000374	11-101	1					000000
00004351	CHEQUE	29/11/2022	P.PEP-001463-NOV	29/11/2022	CH:375 CTA.8584 R.P.2022.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO CELEBRACION IGNAGURACION OBRA SAM.: (PAGAD	0.00	0.00	3,384.00	0.00	0000000375	11-101	1					000000
00004352	CHEQUE	29/11/2022	P.PGQ-000720-NOV	29/11/2022	CH:376 CTA.8584 R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000376	11-101	1					000000
00004353	CHEQUE	29/11/2022	P.PGQ-000715-NOV	29/11/2022	CH:377 CTA.8584 R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000377	11-101	1					000000
00004892	COMPROBANTES	29/11/2022	P.PIR-001106-NOV	29/11/2022	INGRESO POR DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER 2022. CORRESPONDIENTE 3ERO.Y 4TO. 2021, 1ERO.Y 2DO.TRIM 22:	0.00	134,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004370	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PEP-001475-NOV	30/11/2022	CTA: 8584 R.P.2022.MA. GUADALUPE CONTRERAS VAZQUEZ. MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,124.00	0.00	0000625029	11-101	1					000000
00004907	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001122-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:297 CTA. 8584 BBVA. R.P.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA.	0.00	123.85	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004908	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001123-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:314 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004909	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001124-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:305 CTA. 8584 BBVA. R.P.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004910	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001125-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:288 CTA. 8584 BBVA. R.P. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	43.86	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004368	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGQ-000713-NOV	30/11/2022	CTA:8584 R.P.2022 MAURICIO HERNANDEZ RAMIREZ. ANTICIPO PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	5,178.76	0.00	0000039028	11-101	1					000000
00004369	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	P.PGQ-000688-NOV	30/11/2022	CTA: 8584 R.P.2022.GERARDO VERGARA FARIAS PAGO TOTAL POLLITA PONEDORAS.	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0000039074	11-101	1					000000
00004354	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001468-NOV	30/11/2022	CH:378 CTA.8584 R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000378	11-101	1					000000
00004355	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001469-NOV	30/11/2022	CH:379 CTA.8584 R.P.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO SAM.22: (0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000379	11-101	1					000000
00004356	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001473-NOV	30/11/2022	CH:380 CTA.8584 R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX SAM.22: (PAGADO)	0.00	0.00	9,872.00	0.00	0000000380	11-101	1					000000
00004357	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001477-NOV	30/11/2022	CH:381 CTA.8584 R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS VARIOS SERVICIO PRESIDENCIA.:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000381	11-101	1					000000
00004329	CHEQUE	17/11/2022	P.PGQ-000845-NOV	30/11/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH:356 CTA.8584 R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00004156	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-001046-NOV	30/11/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	2,492.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000