

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| REFERENCIAS GENERALES: | | |
| NOMBRE DEL BANCO: | FONDO GENERAL 2021 | BBVA BANCOMER S.A. |
| NUMERO DE CUENTA: | | CTA. 0116118135 |

| | | |
|---|----------|---|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | | 204,604.55 |
| MAS: | | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | | - |
| TOTAL | 0.00 | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | | |
| MENOS: | | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | 1,508.00 | 1,508.00 |
| CHEQUE 242 | 1,508.00 | |
| SUBTOTAL 1 | | |
| | 1,508.00 | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | | |
| SALDO EN LIBROS | | 203,096.55 |
| AUTORIZO: | | |
| LIC. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL | | ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL |



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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
 PALACIO MUNICIPAL SN
 SANTA ANA MAYA
 SANTA ANA MAYA
 MIC MEXICO CP 58900

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 378,053.76 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 20 | 100.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| A anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 4 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 160.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
 PAGINA 1 / 10

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 |
| Fecha de Corte | 31/12/2021 |
| No. de Cuenta | 0116118135 |
| No. de Cliente | C1102745 |
| R.F.C | MSA850101RL7 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001161181359 |

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
 CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 695,098.83 |
| Saldo de Operación Inicial | | 695,098.83 |
| Depósitos / Abonos (+) | 19 | 2,614,264.95 |
| Retiros / Cargos (-) | 60 | 3,104,759.23 |
| Saldo Final (+) | | 204,604.55 |
| Saldo de Operación Final | | 204,604.55 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

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 | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21 | | 160.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 25.60 | | | |

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 | 0116118135 |
| No. Cliente | C1102745 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231 | | 10,000.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173 | | 168,302.73 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR PAGO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 | | | 146,631.64 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226 | | 2,787.91 | | 660,454.23 | 660,454.23 |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021221PENSIÓN ALIMENTICIA Ref. 0000345437 072 00072470003242593574 002601002112030000345437 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA | | 868.13 | | 659,586.10 | 659,586.10 |
| 03/DIC | 03/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173 | | 4,566.11 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232 | | 5,500.00 | | 649,519.99 | 649,519.99 |
| 06/DIC | 06/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230 | | 5,575.56 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 689 | | | 2,787.78 | | |
| 06/DIC | 06/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 690 | | | 2,787.78 | | |
| 06/DIC | 06/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233 | | 6,000.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086050600591211206 CIE:0578869 Ref. GUIA:1789910 | | 33,374.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086920553712211210 CIE:0578869 Ref. GUIA:1885092 | | 65,978.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086841200570211206 CIE:0578869 Ref. GUIA:1898292 | | 79,802.00 | | | |
| 06/DIC | 06/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086880301600211206 CIE:0578869 Ref. GUIA:1938992 | | 15,701.00 | | 448,664.99 | 448,664.99 |
| 07/DIC | 07/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 021120721023000116 Ref. 0122751005 030 00030470100064001011 BB3718940002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI | | | 10,916.00 | 459,580.99 | 459,580.99 |
| 08/DIC | 08/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008122121023000115 Ref. 0124607204 072 00072470011402876052 8846APR2202112081521480305 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA | | | 357.00 | | |
| 08/DIC | 08/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008122121023000117 Ref. 0124720339 072 00072470011402876052 8846APR2202112081521554180 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA | | | 43.00 | 459,980.99 | 459,980.99 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116118135 |
| No. Cliente | C1102745 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/DIC | 15/DIC | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015122121023000118 Ref. 0139245287 072 00072470011402876052 8846APR2202112151530604221 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 557,884.00 | | |
| 15/DIC | 15/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236 | | 6,917.76 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234 | | 30,486.93 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 237 | | 2,787.91 | | | |
| 15/DIC | 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173 | | 576,650.47 | | 401,021.92 | 401,021.92 |
| 16/DIC | 16/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238 | | 2,787.78 | | 398,234.14 | 398,234.14 |
| 17/DIC | 17/DIC | P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:3586187 | | 50,063.00 | | | |
| 17/DIC | 17/DIC | P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213ZVF610033370457 CIE:0844985 Ref. GUIA:4315663 | | 116,507.00 | | 231,664.14 | 231,664.14 |
| 20/DIC | 20/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07806213 CIE:1414801 Ref. GUIA:1966998 | | 11,449.49 | | | |
| 20/DIC | 20/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 | | | 500,000.00 | | |
| 20/DIC | 20/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173 | | 493,069.21 | | 227,145.44 | 227,145.44 |
| 21/DIC | 21/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 240 | | 22,198.44 | | 204,947.00 | 204,947.00 |
| 22/DIC | 22/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243 | | 15,000.00 | | | |
| 22/DIC | 22/DIC | R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173 | | 86,560.02 | | 103,386.98 | 103,386.98 |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231221PENSION ALIMENTICIA 1A Q Ref. 0000519980 072 00072470003242593574 002601002112230000519980 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA | | 868.13 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231221AGUINALDO POR PENSION Ref. 0000521070 072 00072470003242593574 002601002112230000521070 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA | | 875.57 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0231221PRIMA VAC POR PENSION Ref. 0000521808 072 00072470003242593574 002601002112230000521808 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA | | 237.41 | | | |
| 23/DIC | 23/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 716 | | | 2,233.25 | | |
| 23/DIC | 23/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 36.50 | 103,675.62 | 103,675.62 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116118135 |
| No. Cliente | C1102745 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/DIC | 27/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027122121023000126 Ref. 0163556730 072 00072470011664913724 8846APR2202112271545790993 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 86,359.00 | | |
| 27/DIC | 27/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027122121023000125 Ref. 0163643333 072 00072470011664913724 8846APR1202112271545845463 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 15,577.00 | 205,611.62 | 205,611.62 |
| 28/DIC | 28/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028122121023000128 Ref. 0165216014 072 00072470011402875930 8846APR2202112281546752900 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 147.00 | | |
| 28/DIC | 28/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028122121023000127 Ref. 0165383507 030 00030470100063801018 BB3977895002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI | | | 1,401.00 | 207,159.62 | 207,159.62 |
| 29/DIC | 29/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244 | | 2,000.00 | | | |
| 29/DIC | 29/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245 | | 1,500.00 | | 203,659.62 | 203,659.62 |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122121023000130 Ref. 0169425304 030 00030470100064701010 BB4001052002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI | | | 4,649.00 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122121023000132 Ref. 0169603323 072 00072470011402876052 8846APR1202112301549408711 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 849,179.00 | 1,057,487.62 | 1,057,487.62 |
| 31/DIC | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122121023000133 Ref. 0172211720 030 00030470100063801018 BB4031813002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI | | | 2,491.00 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122121023000131 Ref. 0172378600 030 00030470100063901015 BB4034597002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI | | | 423,985.00 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173 | | 595,642.81 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1498085811 Ref. 247 | | 13,606.80 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 12,717.76 | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0116118135 |
| No. Cliente | C1102745 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 251 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 30,486.93 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 249 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 3,719.43 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 254 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 20,247.00 | | | |
| | | REF:01086050600591220106 CIE:0578869 Ref. GUIA:1584528 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 11,379.00 | | | |
| | | REF:01086830300131220106 CIE:0578869 Ref. GUIA:1592723 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 11,085.00 | | | |
| | | REF:01086960950986220106 CIE:0578869 Ref. GUIA:1600676 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 76,257.00 | | | |
| | | REF:01086841200570220106 CIE:0578869 Ref. GUIA:1608937 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 16,496.00 | | | |
| | | REF:01086880301600220106 CIE:0578869 Ref. GUIA:1617099 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 22,059.00 | | | |
| | | REF:01086920553712220108 CIE:0578869 Ref. GUIA:1624282 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 148,960.43 | | | |
| | | COMBUSTIBLE OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 2,900.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 239 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 24,302.00 | | | |
| | | DIFERENTES REPARACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 11,851.02 | | | |
| | | MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 5,265.26 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 252 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,467.40 | | | |
| | | IMPRESION DE LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,851.20 | | | |
| | | IMPRESION DE FORMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 6,478.00 | | | |
| | | SELLOS DE GOMA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 17,400.00 | | | |
| | | DIFUSION DE ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,300.20 | | | |
| | | IMPRESION DE SENALAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO AFIRME | | 2,320.00 | | | |
| | | 0031221DIFUSION DE ACTIVIDADES Ref. 0000628192 062 | | | | | |
| | | 00062470008067262574 | | | | | |
| | | 002601002112310000628192 | | | | | |
| | | ALEJANDRA LOPEZ ARROYO | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 31,344.36 | | | |
| | | 0211221ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CO Ref. 0000628924 002 | | | | | |
| | | 00002470701017451375 | | | | | |
| | | 002601002112310000628924 | | | | | |
| | | CONTABILIDAD Y SISTEMAS | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 6,800.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116118135 |
| No. Cliente | C1102745 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0211221PIEZA MECANICA Ref. 0000629625 002 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX | | | 6,800.00 | | |
| | | 0211221PIEZA MECANICA Ref. 0000629625 002 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 10,962.00 | | | |
| | | 0311221MANTENIMIENTO Ref. 0000631933 072 | | | | | |
| | | 00072227004118981158 | | | | | |
| | | 002601002112310000631933 | | | | | |
| | | RAYMUNDO PIZANO GONZALEZ | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 87,881.60 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 253 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 8,416.82 | | | |
| | | MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173 | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 95,888.05 | | | |
| | | 0311221MANO DE OBRA Y MATERIAL Ref. 0000637343 021 | | | | | |
| | | 00021491040587675917 | | | | | |
| | | 002601002112310000637343 | | | | | |
| | | JOSE LUIS IZQUIERDO ZURITA | | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,074.00 | | 204,604.55 | 204,604.55 |
| | | IMPRESION DE POLIZAS Y RECIBOSBMR CASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00578428 | | | | | |

Total de Movimientos

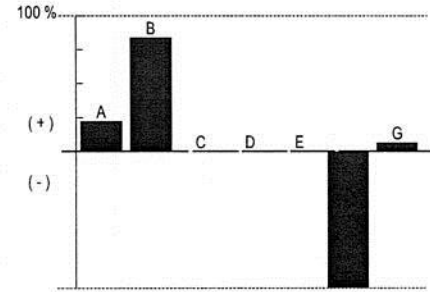
| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,104,759.23 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 60 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,614,264.95 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 19 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116118135 |
| No. Cliente | C1102745 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 695,098.83 | 22.38% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,614,264.95 | 84.20% | B |
| Comisiones (-) | -160.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,104,759.23 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 204,604.55 | 6.59% | 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 | 0116118135 |
| 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: 2470001161181359 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 | 0116118135 |
| 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 | 0116118135 |
| 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:

A0896B35-34A8-4741-AC80-11CB36E1533E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

d9kEeHfDHGnRveznNhzoD4gWqYcRezU3kMpYu+kgfQK8Hw5DlohGjTNg0JbVEoNUoMk58yaGUCzFQnTRaglTk5ysRbB8V0MywxMkKA46g2KeUHJVfD389LaF6Vdf/U6kCAjBjm/z4/y9r/Ut2bKugDwLq/xQR9QL20DAZuMGwvDkJbN6al1m1j0VTzw5G1w1lafP1xBqpGEwIj4kCjLQtXSbXILLMCVlowIjUBJmOYTZyc6q1/dnqNV24SAumoxwjF0SwaQFGn/j4xu/hLJXHfZU+OTHutAoTpbqNyPF01u2Agtgz8HVn7dv/80pkkZrEacnKiV2VQdlfLGIxbw==

Sello SAT

en2CLOaCr1f2PbgQv9MNMWWxWO+54+ydk+KpOnaUppyZqTu6dzZ0Oq8VYSxJ0Rj5xgX5/BsvJobg7mv86ATifm+Z8/YU/j2ZUuxGPNgM2TmoGMS8RXvziqgcR2f2yiLNes2IOBE5zB9aDT4FweFvCjFzkj5Uu3y572EXTleesnz9Tyorg17eQnxnlR81kLsnEW6kNBK++vyXT5egYe3YstmwTYiVkvRqil6EHEU5OvgCiqqKdJoU/0AhbyEjC/ehJNdAlr0n1HhCGWW2y+JDgGxUKgcJneh5A2QBy4v8wQQS1vfgX9EFSjd+JYuS1AwAHeFoW/84SI/Z5JHpAideQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:21:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A0896B35-34A8-4741-AC80-11CB36E1533E|2022-01-02T02:21:36|d9kEeHfDHGnRveznNhzoD4gWqYcRezU3kMpYu+kgfQK8Hw5DlohGjTNg0JbVEoNUoMk58yaGUCzFQnTRaglTk5ysRbB8V0MywxMkKA46g2KeUHJVfD389LaF6Vdf/U6kCAjBjm/z4/y9r/Ut2bKugDwLq/xQR9QL20DAZuMGwvDkJbN6al1m1j0VTzw5G1w1lafP1xBqpGEwIj4kCjLQtXSbXILLMCVlowIjUBJmOYTZyc6q1/dnqNV24SAumoxwjF0SwaQFGn/j4xu/hLJXHfZU+OTHutAoTpbqNyPF01u2Agtgz8HVn7dv/80pkkZrEacnKiV2VQdlfLGIxbw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

"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: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | ACTIVO | 66,644,864.21 | 13,120,539.42 | 21,154,408.85 | 58,610,994.76 | | | | | | | | |
| 11 | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 11,209,760.29 | 9,984,344.97 | 17,887,423.50 | 3,286,681.76 | | | | | | | | |
| 111 | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,312,134.84 | 4,936,352.74 | 8,349,079.50 | 899,408.08 | | | | | | | | |
| 1112 | | | BANCO / TESORERIA. | 4,312,134.84 | 4,591,079.88 | 8,003,806.54 | 899,408.08 | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | BANCOMER | 4,191,851.16 | 4,591,074.04 | 8,003,806.64 | 779,118.56 | | | | | | | | |
| 1112-001-00001 | | | CTA. 0116118135 BBVA FONDO GENERAL 2021 | 686,735.35 | 2,614,264.95 | 3,097,903.78 | 203,096.55 | | | | | | | | |
| 00003771 | | 01/12/2021 | CHEQUE | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0000000231 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003780 | | 01/12/2021 | ESTADO DE CUENTA | 0.00 | 0.00 | 185.50 | 0.00 | 0001120221 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003781 | | 01/12/2021 | TRANSFERENCIA | 0.00 | 0.00 | 168,302.73 | 0.00 | 0000534110 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003850 | | 01/12/2021 | TRANSFERENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000921099 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003782 | | 02/12/2021 | TRANSFERENCIA | 0.00 | 0.00 | 868.13 | 0.00 | 0000006036 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003783 | | 03/12/2021 | TRANSFERENCIA | 0.00 | 0.00 | 4,566.11 | 0.00 | 0000440480 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003772 | | 03/12/2021 | CHEQUE | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0000000232 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003773 | | 03/12/2021 | CHEQUE | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000000233 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003784 | | 06/12/2021 | TRANSFERENCIA | 0.00 | 0.00 | 33,374.00 | 0.00 | 0000867061 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003786 | | 06/12/2021 | TRANSFERENCIA | 0.00 | 0.00 | 65,978.00 | 0.00 | 0000867079 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003787 | | 06/12/2021 | TRANSFERENCIA | 0.00 | 0.00 | 79,802.00 | 0.00 | 0006122021 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003788 | | 06/12/2021 | TRANSFERENCIA | 0.00 | 0.00 | 15,701.00 | 0.00 | 0000867108 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00004123 | | 06/12/2021 | FICHA DE DEPOSITO | 0.00 | 2,787.78 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00004128 | | 06/12/2021 | FICHA DE DEPOSITO | 0.00 | 2,787.78 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00003842 | | 07/12/2021 | COMPROBANTES | 0.00 | 10,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-510 | | | | | | 000000 |
| 00003843 | | 08/12/2021 | COMPROBANTES | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-506 | | | | | | 000000 |
| 00003844 | | 08/12/2021 | COMPROBANTES | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-515 | | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|--|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | EVENTO | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00003789 | TRANSFERENCIA | 15/12/2021 | 15/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G. NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 576,650.47 | 0.00 | 0000571570 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003845 | BANCA | 15/12/2021 | 15/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G. INGRESO PARTICIPACIONES FG. INCVFGD CORRESPONDE DICIEMBRE 2021: | 0.00 | 557,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00003776 | CHEQUE | 15/12/2021 | 15/12/2021 | CH. 236 CTA. 8135 BBVA. F.G. MARGARITA MOLINA MARTINEZ. (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 6,917.76 | 0.00 | 0000000236 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003777 | CHEQUE | 15/12/2021 | 15/12/2021 | CH. 237 CTA. 8135 BBVA. F.G. JUAN CARLOS PANIAGUA | 0.00 | 0.00 | 2,787.91 | 0.00 | 0000000237 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003778 | CHEQUE | 15/12/2021 | 15/12/2021 | CH. 238 CTA. 8135 BBVA. F.G. ANTONIO FERREIRA VAZQUEZ. (RECAUDADO) | 0.00 | 0.00 | 2,787.78 | 0.00 | 0000000238 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003774 | CHEQUE | 15/12/2021 | 15/12/2021 | CH. 234 CTA. 8135 BBVA. F.G. MARGARITA MOLINA MARTINEZ. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,486.93 | 0.00 | 0000000234 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003775 | CHEQUE | 15/12/2021 | 15/12/2021 | CH. 235 CTA. 8135 BBVA. F.G. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000235 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003900 | CHEQUE | 17/12/2021 | 17/12/2021 | CH. 239 CTA. 8135 BBVA. F.G. MIGUEL ERIC MIRANDA MENDOZA. CARNITAS CAPACITACION: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0000000239 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003917 | COMPROBANTES | 17/12/2021 | 17/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADEMPAGO IMPUESTO 3% SI NOMINA MES NOVIEMBRE DE 2021 | 0.00 | 0.00 | 50,063.00 | 0.00 | 0000214005 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003918 | TRANSFERENCIA | 17/12/2021 | 17/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G. SAT PAGO ISR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021 | 0.00 | 0.00 | 116,507.00 | 0.00 | 0000565095 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003919 | BANCA | 20/12/2021 | 20/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G. C.F.E PAGO PRESTACIONES RECAUDACION DAP NOV 2021.: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,449.49 | 0.00 | 0000059040 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003920 | TRANSFERENCIA | 20/12/2021 | 20/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G. PAGO DE ER PARTE DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021.: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 493,069.21 | 0.00 | 0000632790 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003994 | TRANSFERENCIA | 20/12/2021 | 20/12/2021 | CTA. 8208 BBVA. F.V. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8135 FONDO GENERAL | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000057020 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003901 | CHEQUE | 21/12/2021 | 21/12/2021 | CH. 240 CTA. 8135 BBVA. F.G. MARISOL LOPEZ SERRATO APOYOS ECONOMICOS ELEMENTOS SEG PUBLICA.S.M. | 0.00 | 0.00 | 22,198.44 | 0.00 | 0000000240 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003902 | CHEQUE | 22/12/2021 | 22/12/2021 | CH. 241 CTA. 8135 BBVA. F.G. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000241 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003903 | CHEQUE | 22/12/2021 | 22/12/2021 | CH. 242 CTA. 8135 BBVA. F.G. MA. LETICIA LOPEZ RUIZ CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,508.00 | 0.00 | 0000000242 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003904 | CHEQUE | 22/12/2021 | 22/12/2021 | CH. 243 CTA. 8135 BBVA. F.G. OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000000243 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003921 | TRANSFERENCIA | 22/12/2021 | 22/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G. PAGO PRIMA VACACIONAL 2021 | 0.00 | 0.00 | 86,560.02 | 0.00 | 0000508070 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003922 | BANCA | 23/12/2021 | 23/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G. PENSION ALIMENTICIA GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA | 0.00 | 0.00 | 868.13 | 0.00 | 0000472024 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003923 | TRANSFERENCIA | 23/12/2021 | 23/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G. CTA. 8135 BBVA. F.G. PENSION AGUINALDO GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA | 0.00 | 0.00 | 875.57 | 0.00 | 0000472040 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00003924 | BANCA | 23/12/2021 | 23/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G. PENSION PRIMA VACACIONAL GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA | 0.00 | 0.00 | 237.41 | 0.00 | 0000472057 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00004125 | FICHA DE DEPOSITO | 23/12/2021 | P.PGD-000853-DIC | 23/12/2021 | REGISTRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH 205 CTA. 8135 FG. | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00003947 | FICHA DE DEPOSITO | 23/12/2021 | P.PGD-000856-DIC | 23/12/2021 | EVENTO NUMERO 3484 DE FECHA 17 NOV. 2021 A NOMB | 0.00 | 2,233.25 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | 000000 |
| 00003949 | COMPROBANTES | 27/12/2021 | P.PIR-000958-DIC | 27/12/2021 | REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH 204 CTA.8135 F.G.EV | 0.00 | 86,359.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | | | | | 000000 |
| 00003950 | COMPROBANTES | 27/12/2021 | P.PIR-000959-DIC | 27/12/2021 | 3483 17 NOV.2021 ANDRES FERRERA MARTINEZ | 0.00 | 15,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-502 | | | | | 000000 |
| 00003951 | COMPROBANTES | 28/12/2021 | P.PIR-000960-DIC | 28/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G.INGRESO PARTICIPACIONES FEIEF | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-616 | | | | | 000000 |
| 00003952 | COMPROBANTES | 28/12/2021 | P.PIR-000961-DIC | 28/12/2021 | FEIEF FFR. DURANTE 4TO. TRIMESTRE 2021. (RECAU | 0.00 | 1,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-601 | | | | | 000000 |
| 00003905 | CHEQUE | 29/12/2021 | P.PEP-001461-DIC | 29/12/2021 | FOMENTO MUNICIPAL DURANTE CUARTO TRIM.2021. (RECAU | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000244 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00003906 | CHEQUE | 29/12/2021 | P.PEP-001388-DIC | 29/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G.INGRESO PARTICIPACIONES IVFBCA | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0000000245 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00003907 | CHEQUE | 30/12/2021 | P.PGO-000584-DIC | 30/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G.INGRESO PARTICIPACIONES NOVRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000246 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00003953 | COMPROBANTES | 30/12/2021 | P.PIR-000962-DIC | 30/12/2021 | CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2021. (RECAUDADO) | 0.00 | 4,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-544 | | | | | 000000 |
| 00003954 | COMPROBANTES | 30/12/2021 | P.PIR-000963-DIC | 30/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G.INGRESO PARTICIPACIONES ISLRSC | 0.00 | 849,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-514 | | | | | 000000 |
| 00003955 | COMPROBANTES | 31/12/2021 | P.PIR-000964-DIC | 31/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G.INGRESO PARTICIPACIONES ISLRSC | 0.00 | 2,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-601 | | | | | 000000 |
| 00003956 | COMPROBANTES | 31/12/2021 | P.PIR-000965-DIC | 31/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G.INGRESO PARTICIPACIONES FFM | 0.00 | 423,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-502 | | | | | 000000 |
| 00004131 | ESTADO DE CUENTA | 31/12/2021 | P.PGD-000858-DIC | 31/12/2021 | CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021. (RECAUDADO) | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00003945 | TRANSFERENCIA | 31/12/2021 | P.PEP-001467-DIC | 31/12/2021 | REGISTRO PAGO NO APLICADO A PROVEEDOR EN BANCOS A | 0.00 | 0.00 | 95,888.05 | 0.00 | 0000979041 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00003946 | TRANSFERENCIA | 31/12/2021 | P.PEP-001468-DIC | 31/12/2021 | SANDRA TORRES CHAVEZ CLUTCH CONTENEDOR(SPEI | 0.00 | 0.00 | 3,074.00 | 0.00 | 0000357050 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00003938 | TRANSFERENCIA | 31/12/2021 | P.PEP-001448-DIC | 31/12/2021 | DEVUEL | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000114281 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00003939 | TRANSFERENCIA | 31/12/2021 | P.PEP-001447-DIC | 31/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G.INGRESO PARTICIPACIONES ISLRSC | 0.00 | 0.00 | 3,300.20 | 0.00 | 0000114288 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00003940 | TRANSFERENCIA | 31/12/2021 | P.PEP-001446-DIC | 31/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G.INGRESO PARTICIPACIONES ISLRSC | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0000114315 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00003941 | TRANSFERENCIA | 31/12/2021 | P.PEP-001445-DIC | 31/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G.INGRESO PARTICIPACIONES ISLRSC | 0.00 | 0.00 | 31,344.36 | 0.00 | 0000114345 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00003942 | TRANSFERENCIA | 31/12/2021 | P.PEP-001443-DIC | 31/12/2021 | CTA. 8135 BBVA. F.G.INGRESO PARTICIPACIONES ISLRSC | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0000114361 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|-----------|------------------------------|---------------------|---|--------|--------------|--------|------|----------|------|------|------|------|--------|
| EVENTO | DF | EVENTO | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 00003916 | CHEQUE | 31/12/2021 | P.PEP-001364-DIC | CH: 254 CTA. 8135 BBVA. F.G.ANTONIO FERREIRA VAZQUEZ. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.719.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000 |