



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048576

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

2,786,295.43

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

3,248.94

3,248.94

CHEQUE 16

3,248.94

SUBTOTAL 1

3,248.94

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JÉSUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA  
SANTA ANA MAYA

MIC CP 58900

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,157,248.32
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>85.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0118048576
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180485764

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,298,270.39
Saldo de Operación Inicial		1,298,270.39
Depósitos / Abonos (+)	16	3,340,149.65
Retiros / Cargos (-)	19	1,852,124.61
Saldo Final (+)		2,786,295.43
Saldo de Operación Final		2,786,295.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.78		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		85.00			

-----

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



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		119,596.32		1,178,576.25	1,178,576.25
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		2,238.71			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		2,510.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,639.60		1,164,187.94	1,164,187.94
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004022222023000008 Ref. 0138618840 072 00072470011733049024 8846APR1202202041592943446 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,665.00	1,167,852.94	1,167,852.94
09/FEB	09/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		10.00		1,167,842.94	1,167,842.94
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34			72.55	1,167,915.49	1,167,915.49
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		243,760.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		2,386.95			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37			900.00		
11/FEB	11/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		1,000.00		921,668.54	921,668.54
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39			1,000.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			421.01	923,089.55	923,089.55
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015022222023000010 Ref. 0159346798 072 00072470011733048818 8846APR1202202151605086966 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			939,332.00		
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902111136 Ref. 10		1,516.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		603.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		603,917.57		1,256,384.98	1,256,384.98
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		3,248.94			
17/FEB	17/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:0950367		58,606.00			
17/FEB	17/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220LPP970033961460 CIE:0844985 Ref. GUIA:1250810		156,441.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 01702222023000013 Ref. 0000098229 072 00072470003242593574 002601002202170000098229 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13		1,037,220.91	1,037,220.91
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02202222023000013 Ref. 0173358025 072 00072470011664913724 8846APR1202202221613254760 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,760.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02202222023000012 Ref. 0173455039 072 00072470011664913724 8846APR1202202221613308245 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			45,171.00	1,091,151.91	1,091,151.91
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51				200.00	
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52				0.31	1,091,352.22
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02802222023000020 Ref. 0185802054 072 00072470011733048630 8846APR2202202281621022584 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,438.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02802222023000014 Ref. 0185978103 072 00072470011733049118 8846APR2202202281621144090 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,610.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02802222023000019 Ref. 0186204167 072 00072470011733048902 8846APR1202202281621295415 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			642,953.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02802222023000021 Ref. 0186353822 072 00072470011733048818 8846APR1202202281621394821 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,690,262.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 02802222023000015 Ref. 0186562480 062 00062470001671165666 80072942850130029477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,364.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		6,400.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		639,283.79		2,786,295.43	2,786,295.43



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

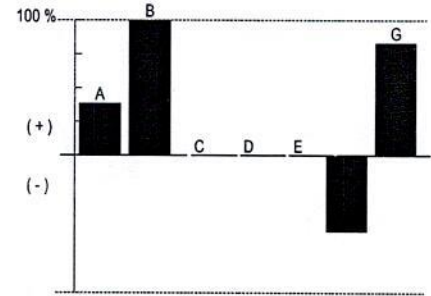
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,852,124.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,340,149.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,298,270.39	38.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,340,149.65	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,852,124.61	-55.45%	F
Saldo Final	2,786,295.43	83.41%	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	0118048576
No. Cliente	C1102745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180485764 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0118048576
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

32A6A2BB-03F5-4266-BFB0-025F4D28BA7D

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

aZngt1gM931cv+Vm39kJau4HBo61L7Q2t7K+04xkl/X3H77naZclXCxnh+Hd/Jg+6pQzM1gv3umrPCmWypRokhGLb  
 YSdsxvg9wQg0arpDac3RQhyGy+SktwJnewsU4K1JwhpHSNihDKBnCtrnFbpLrTjO/eA8dJMt0RmPd5mli5Sa191BJ  
 4qMkg1GD0OQd2foCzepQolrdzdVtLHyoF5uXnSgaUSVU1C8DFqvgi5DqS9XPFF1FBGPwr2NWA7lwDczn80mOE  
 1cjYBlat3L+wA5kTailq/e3+7Azc9H6RYiGJ8sY+bQKvqc9X/4AwwC68C0TGVk4sV2VB83IL2e3OSjw==

**Sello SAT**

f7RUzuZ9ud1vi6YXravRAfJp4PWjfkAO+K1pp9ME143L4T2ImK+1/x1blNOSdEUzeEQfBwEs1uoPxx6hCbd2PwVr  
 ZwDd98U8lgrIGUAVqkwhGYD9t3HfnfpXHouqIszXGqkDw+VWrQpSU7US+4+CdRk6DS8NOGBxv/XMaDhCOMky  
 mjP1yKb3dTvEYYC0dGJNUjtPbAsHS3N1I2valRElj1PBxdXk98iTN6nHdyGilMA/YjLRlgFwSyR/dl4Yg53Jd34jgNvvy  
 QIHvPtGjJBzmpz1n0YXfy/QGFo15+83czUc7ubCDMmjGJh+7C6x9lh592Erj0y135LudqrURV8LA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:56:24

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

||1.1|32A6A2BB-03F5-4266-BFB0-025F4D28BA7D|2022-03-01T03:56:24|aZngt1gM931cv+Vm39kJau4HBo61L7Q2t  
 7K+04xkl/X3H77naZclXCxnh+Hd/Jg+6pQzM1gv3umrPCmWypRokhGLbYsdsxvg9wQg0arpDac3RQhyGy+SktwJne  
 wsU4K1JwhpHSNihDKBnCtrnFbpLrTjO/eA8dJMt0RmPd5mli5Sa191BJ4qMkg1GD0OQd2foCzepQolrdzdVtLHyoF5  
 uXnSgaUSVU1C8DFqvgi5DqS9XPFF1FBGPwr2NWA7lwDczn80mOE1cjYBlat3L+wA5kTailq/e3+7Azc9H6RYiGJ8s  
 Y+bQKvqc9X/4AwwC68C0TGVk4sV2VB83IL2e3OSjw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00031-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO 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	61,201,397.95	19,238,728.82	16,253,805.83	64,166,320.74								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,840,875.17	18,732,757.03	16,253,805.83	8,319,828.37								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,841,415.20	8,558,765.06	5,596,105.06								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,155,971.93	9,305,897.38	8,866,134.21	5,595,535.10								
1112-001				BANCOMER	3,035,676.57	9,305,692.11	8,866,134.21	5,475,234.47								
1112-001-00031				CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 119)	1,298,270.39	3,340,149.65	1,855,373.55	2,785,046.48								
0000629	CHEQUE	01022022	P.PCG-000099-FEB	CH: 07 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
0000630	CHEQUE	01022022	P.PEP-000328-FEB	CH: 08 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARIO CALDERON ARCOS	0.00	0.00	2,238.71	0.00	0000000008	11-101	2					000000
0000631	CHEQUE	01022022	P.PEP-000220-FEB	PAGO COMPRA DE DISCO DURO SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	603.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
0000632	CHEQUE	01022022	P.PEP-000224-FEB	CH: 09 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MACARIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
0000640	TRANSFERENCIA	01022022	P.PEP-000194-FEB	VALDOVINOS, VIATICOS CD. MORELIA; (PAGADO)	0.00	0.00	119,586.32	0.00	0000488166	15-115	1					000000
0000641	BANCARIO	01022022	P.PEP-000324-FEB	CH: 10 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JOSE ANTONIO LOPEZ	0.00	0.00	98.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000642	BANCARIO	01022022	P.PEP-000324-FEB	AYALA. PAGO DE VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000643	BANCARIO	01022022	P.PIR-000367-FEB	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BAMIRO, JIMENEZ CASTRO.	0.00	0.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000644	BANCARIO	02022022	P.PEP-000235-FEB	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	9,639.60	0.00	0000538029	15-115	1					000000
0000645	BANCARIO	02022022	P.PEP-000229-FEB	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR RENOVIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.; (RECAUDAD	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
0000653	CHEQUE	02022022	P.PCG-000106-FEB	CH: 11 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MA. ELVIRA SILVA	0.00	0.00	2,386.95	0.00	0000000012	15-115	1					000000
0000654	LISTA DE RAYA	02022022	P.PCG-000106-FEB	VEGA APOYO ECONOMICO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,665.00	0.00	0000000000	15-510						000000
0000652	COMPROBANTES	04022022	P.PIR-000312-FEB	CH: 12 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.LILIANA ALEJO CHAVEZ	0.00	0.00	10.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000643	ESTADO DE CUENTA	09022022	P.PCG-000109-FEB	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000653	FICHA DE DEPOSITO	10022022	P.PCG-000388-FEB	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.FONDOS (SR RADICADO GOBIERNO DEL ESTADO, PERIODO NOVIEMBRE 2022.; (RECAUDADO	0.00	72.55	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000654	FICHA DE DEPOSITO	11022022	P.PCG-000467-FEB	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PAGO EN EXCESO	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000644	CFDI	11022022	P.PCG-000124-FEB	NOMINA ZDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	243,760.00	0.00	0000411018	15-115	1					000000
0000645	TRANSFERENCIA	11022022	P.PCG-000110-FEB	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.REINTEGRO DE RECURSO LILIANA ALEJO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000655	FICHA DE DEPOSITO	14022022	P.PCG-000440-FEB	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
				CTA. 8649 PREDIAL 2022.												
				CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SERGIO VAZQUEZ CHAVEZ												
				FALTANTE NOMINA												
				CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.J. DAVID GARCIA CALDERON.												
				REINTEGRO DE RECURSO												

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000656	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000381-FEB	14/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR REINTEGO RECURSO NO EJERCIDO CH.03.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	421.01	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000657	COMPROBANTES	15/02/2022	P.PIR-000313-FEB	15/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:F.G., Y INCUFGO FEBRERO 2022. (RECAUDADO)	0.00	878,388.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000657	COMPROBANTES	15/02/2022	P.PIR-000313-FEB	15/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:F.G., Y INCUFGO FEBRERO 2022. (RECAUDADO)	0.00	60,934.00	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00000646	TRANSFERENCIA BANCAARIA	15/02/2022	P.PEP-000157-FEB	15/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES:F.G., Y INCUFGO FEBRERO 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.00	603,917.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000635	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000101-FEB	15/02/2022	CH-13 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000647	COMPROBANTES	17/02/2022	P.PGQ-000107-FEB	17/02/2022	ADMION PAGO 3% SOBRE NOMINA ENERO 2022.	0.00	0.00	58,606.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000648	COMPROBANTES	17/02/2022	P.PGQ-000108-FEB	17/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.SAT. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) MES DE ENERO 2022.	0.00	0.00	156,441.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000636	CHEQUE	17/02/2022	P.PGQ-000102-FEB	17/02/2022	CH-14 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	0.00	0.00	3,248.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2022	P.PGQ-000111-FEB	17/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	888.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000658	COMPROBANTES	22/02/2022	P.PIR-000314-FEB	22/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FEIEF FM CIERRE DEFINITIVO ANUAL 2021. (RECAUDADO)	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00000659	COMPROBANTES	22/02/2022	P.PIR-000315-FEB	22/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FEIEF FG. Y FEIEF FF CIERRE DEFINITIVO ANUAL 2021.	0.00	44,945.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000659	COMPROBANTES	22/02/2022	P.PIR-000315-FEB	22/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FEIEF FG. Y FEIEF FF CIERRE DEFINITIVO ANUAL 2021.	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00000661	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000380-FEB	24/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO POR REINTEGO RECURSO NO EJERCIDO CH.02.MARGARITA MOLINA MARTINEZ.	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000685	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PEP-000173-FEB	24/02/2022	REGISTRO DEL GASTO DEL CH.05 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. A NOMBRE DE MARGARITA MOLINA MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE.FFR.FEB.ISAN.ENE.FOISAN.FEB.ESPS.FEB.ZZ.	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE.FFR.FEB.ISAN.ENE.FOISAN.FEB.ESPS.FEB.ZZ.	0.00	21,989.00	0.00	0.00	0.00	15-515						000000
00000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE.FFR.FEB.ISAN.ENE.FOISAN.FEB.ESPS.FEB.ZZ.	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0.00	15-514						000000
00000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE.FFR.FEB.ISAN.ENE.FOISAN.FEB.ESPS.FEB.ZZ.	0.00	85,557.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00000666	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000320-FEB	28/02/2022	ISLRSC CORRESPONDIO A ENERO 2022. (RECAUDADO)	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00000662	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000316-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: MFRCA CORRESPONDIO A ENERO 2022. (RECAUDADO)	0.00	4,438.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00000663	COMPROBANTES	28/02/2022	P.PIR-000317-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: INGRESO PARTICIPACIONES. ISR FEBI MES ENERO 2022.:	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000654	COMPROBANTES	28/02/2022	P-PIR-000318-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FFM FEBRERO 2022 Y FFM 3ER.ALTRIM.2021. (RECAUDAD	0.00	642,953.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P-PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE. FFR.FEB. J.SAN.ENE. F.CISAN.FEB. I.E.SPS.FEB.22.	0.00	915,331.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000665	COMPROBANTES	28/02/2022	P-PIR-000319-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG.ENE. FFR.FEB. J.SAN.ENE. F.CISAN.FEB. I.E.SPS.FEB.22.	0.00	621,833.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000650	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P-PEP-000164-FEB	28/02/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. 2DA NOMINA DE FEBRERO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	639,283.79	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000637	CHEQUE	28/02/2022	P-PGQ-000103-FEB	28/02/2022	CH-15 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00000638	CHEQUE	28/02/2022	P-PGQ-000105-FEB	28/02/2022	CH-16 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JORGE ELEICER CORREA CAUSIL NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	0.00	3,248.94	0.00	0000000016	15-115	1					000000