



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:	FONDO GENERAL 2022	BBVA BANCOMER S.A.
NUMERO DE CUENTA:		CTA. 0118048576

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 1,298,270.39

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESÚS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA 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

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,797.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	9	3,323,227.37
Retiros / Cargos (-)	14	2,024,956.98
Saldo Final (+)		1,298,270.39
Saldo de Operación Final		1,298,270.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014012222023000001 Ref. 0197766584 072 00072470011733048818 8846APR1202201141568061729			658,996.00		

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	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		11,330.99			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		31,303.60			
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			405,000.00		
14/ENE	14/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.77	1,021,362.18	1,021,362.18
15/ENE	15/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		405,585.28			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		581,805.40			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		23,073.56		10,897.94	10,897.94
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			31,303.60		
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			243,760.00		
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042207OW970033650441 CIE:0844985 Ref. GUIA:2676201		243,760.00		42,201.54	42,201.54
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		1,822.36			
27/ENE	27/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		2,862.96			
27/ENE	27/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		1,869.29			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		15,000.00		20,646.93	20,646.93
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 031012222023000003 Ref. 0129486503 030 00030470100064701010 BB4294994002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			18,521.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012222023000005 Ref. 0129577984 072 00072470011402875930 8846APR1202201311586933894 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,457.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012222023000004 Ref. 0129868064 072 00072470011733048818 8846APR1202201311587131955 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,425,308.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012222023000002 Ref. 0130029249 072 00072470011733048902 8846APR2202201311587231845 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			537,881.00		



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		8,600.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,569.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS Y VOLANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,639.60			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		680,734.94		1,298,270.39	1,298,270.39

Total de Movimientos

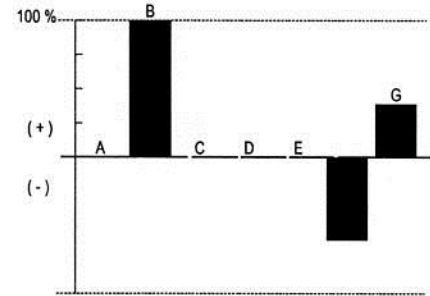
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,024,956.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,323,227.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,323,227.37	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,024,956.98	-60.93%	F
Saldo Final	1,298,270.39	39.06%	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 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: 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



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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0118048576
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:

FB9D9AD2-5303-4602-954F-65990EC943A2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

D5Ud2gw35wKBAZSrTzxGM7CGLC1N4cDluTKcz4LwvHtJ6r6l8F8DjyD+yliyQQ1iOuq/SGef2AYnWODVn24i1q75hYOWwoyCi7DWj2l9rl6xoj9u2AX304YP+fRKC6bzsp5QhI9UQOB4vVtuYky2NFIAcwUhuHIPM/5QipSfrZdG3zIMz5rdahf0P5KfbzGM20fWQJ6gS2yacFo/iKiVuddcqffVACtmmzp/gJbyD4VjwUQpFrMDIJ1ww77uJ10C+RT9bqTcxpmPKLUOHRlyo6hetuglvTsRAZOVFWFQoZ8uf/rtu3tngyVmd8OAIBQ/rJ0MjYaB3GJtz8G2hDJog==

Sello SAT

DizVA4mhKvFqiYbpj3SqJrff/1Q1zxGrtaV+JMvG5Me6zhdMQDHWIN/r0pgp84fzkB6pDZI9tRVkp+QD2RjI39aYhQcW3fEJECV1O2BFnH8tOjd+5OBB8At3wnWZfvY9yuzRJ6tnDWe3YAXXSUy5AGFe2HQA8ORaHW5246laBc7YJQPqyMnlfkjr83H02Q5RM7WmDDYbODp6EALRrtnIhsqDvynco3zw1998cj/1BAIIL923pPVwKQtBrxexYvK8Y1SxAJbZdMVzWqIEyXzZ+54MvCzpkp5v2spC/WNslSHdebV7JIXE47IWNfXKqe94Hmb/NYOb7IVnpe4achgPrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:59:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB9D9AD2-5303-4602-954F-65990EC943A2|2022-02-01T04:59:15|D5Ud2gw35wKBAZSrTzxGM7CGLC1N4cDluTKcz4LwvHtJ6r6l8F8DjyD+yliyQQ1iOuq/SGef2AYnWODVn24i1q75hYOWwoyCi7DWj2l9rl6xoj9u2AX304YP+fRKC6bzsp5QhI9UQOB4vVtuYky2NFIAcwUhuHIPM/5QipSfrZdG3zIMz5rdahf0P5KfbzGM20fWQJ6gS2yacFo/iKiVuddcqffVACtmmzp/gJbyD4VjwUQpFrMDIJ1ww77uJ10C+RT9bqTcxpmPKLUOHRlyo6hetuglvTsRAZOVFWFQoZ8uf/rtu3tngyVmd8OAIBQ/rJ0MjYaB3GJtz8G2hDJog==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"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: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1		ACTIVO	56,610,994.78	24,527,154.37	21,936,751.20	61,201,397.94								
11		ACTIVO CIRCULANTE:	3,286,661.76	24,490,944.61	21,936,751.20	5,840,875.17								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	16,621,292.17	14,205,245.33	3,315,454.92								
1112		BANCOS / TESORERIA	899,408.08	11,662,959.50	9,406,395.65	3,155,971.93								
1112-001		BANCOMER	779,116.56	11,662,953.66	9,406,395.65	3,035,676.57								
1112-001-00031		CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)	0.00	3,323,227.37	2,024,956.98	1,298,270.39								
00000008		CH: 01 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2022	0.00	0.00	31,303.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000009		CH: 02 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARGARITA MOLINA MARTINEZ. FONDO REVOLVENTE: (IPAGADO)	0.00	0.00	11,330.99	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000023		CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES: FG. INCVFGD CORRESPONDIERON ENERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	658,996.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000025		ESTADO DE CUENTA	0.00	0.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000128		BANCARIO	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0000918025	11-101	1					000000
0000014		BANCARIA	0.00	0.00	585.28	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000014		COMPROBANTES	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000014		TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000015		BANCARIA	0.00	0.00	581,805.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000015		TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000016		BANCARIA	0.00	0.00	23,073.56	0.00	0000320760	15-115	1					000000
0000016		NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000040020	11-101	1					000000
00000130		TRANSFERENCIA	0.00	243,760.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000319		BANCARIA	0.00	31,303.60	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000319		FICHA DE DEPOSITO	0.00	0.00	243,760.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000017		COMPROBANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000018		NOMINA	0.00	0.00	2,862.96	0.00	0000564100	15-115	1					000000
0000019		COMPROBANTES	0.00	0.00	1,869.29	0.00	0000000000	15-115	3					000000
0000010		CHEQUE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
0000011		CHEQUE	0.00	0.00	1,622.36	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000012		CHEQUE	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000005	15-115	1					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 31 DE ENERO 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												
0000013	CHEQUE	31/01/2022	31/01/2022	CH-06 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000020	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.LUIS ANTONIO OCHOA	0.00	0.00	7,569.00	7,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000021	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	VALDOVINOS. BOLETOS FIESTA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,639.60	9,639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000022	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MELITON MARCOS AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000027	TRANSFERENCIA	31/01/2022	31/01/2022	GARCILLONAS Y VOLANTES FIESTA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000027	COMPROBANTES	31/01/2022	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO NOMINA.ZDA QUINCENA DEL	0.00	0.00	680,734.54	680,734.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000028	COMPROBANTES	31/01/2022	31/01/2022	16 AL 31 DE ENERO DE 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000029	COMPROBANTES	31/01/2022	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES/ISR	0.00	0.00	18,521.00	18,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000029	COMPROBANTES	31/01/2022	31/01/2022	INCENTIVOS ERI CORRESPONDE DICIEMBRE 2021.: (REC	0.00	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000030	COMPROBANTES	31/01/2022	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES/IFGD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000030	COMPROBANTES	31/01/2022	31/01/2022	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021.: (RECAUDA	0.00	0.00	1,425,308.00	1,425,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000030	COMPROBANTES	31/01/2022	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES/FC, PFR, ISM, PDISAN, IESPS, CORRESP/D	0.00	0.00	537,881.00	537,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000030	COMPROBANTES	31/01/2022	31/01/2022	IC-21.ENE.ZZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
0000030	COMPROBANTES	31/01/2022	31/01/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES/INGRESO PARTICIPACIONES/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000