



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2021

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0116118208

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

558,797.33

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 CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



558,797.33

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116118208
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001161182086

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		873,013.57
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	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		591,231.39
Saldo de Operación Inicial		591,231.39
Depósitos / Abonos (+)	4	1,419,194.12
Retiros / Cargos (-)	23	1,451,628.18
Saldo Final (+)		558,797.33
Saldo de Operación Final		558,797.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		25.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			

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	0116118208
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		10,514.51			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR PAGO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		146,631.64		434,056.24	434,056.24
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		8,400.84			
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		5,022.73		420,632.67	420,632.67
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		10,000.00		410,632.67	410,632.67
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		5,022.73		405,609.94	405,609.94
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007122121023000113 Ref. 0122295175 030 00030470100061501019 BB3716514002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			708,315.00	1,113,924.94	1,113,924.94
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		44,771.97			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,567.65		1,053,585.32	1,053,585.32
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842047 Ref. TME840315 KT6		498.00		1,053,087.32	1,053,087.32
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		160,028.49		893,058.83	893,058.83
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 016122121023000120 Ref. 0142756289 030 00030470100061501019 BB3836557002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			278.00		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		10,045.20			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 016122121023000114 Ref. 0142993745 030 00030470100061501019 BB3838700002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			708,315.00	1,591,606.63	1,591,606.63
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201221B4754G07807 Ref. 0000043850 072 00072210004860923866 002601002112200000043850 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		7,991.77			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0201221GAS LP Ref. 0000047930 044 00044470011010598239 002601002112200000047930 GAS DEL LAGO DE CUITZEO SA DE		3,405.70			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			



No. Cuenta	0116118208
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO DE FIV A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		327,978.09		752,231.07	752,231.07
21/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,740.29		747,490.78	747,490.78
22/DIC	22/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		26,409.33		721,081.45	721,081.45
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			2,286.12	723,367.57	723,367.57
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		11,256.20		712,111.37	712,111.37
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195206960 Ref. 64		768.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		151,976.04			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		570.00		558,797.33	558,797.33

Total de Movimientos

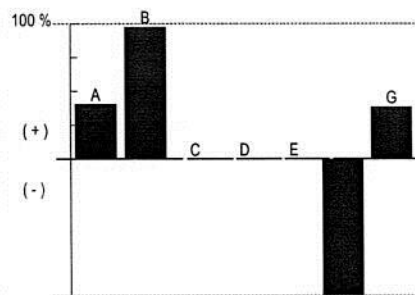
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,451,628.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,419,194.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0116118208
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	591,231.39	40.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,419,194.12	97.76%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,451,628.18	-100.00%	F
Saldo Final	558,797.33	38.49%	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	0116118208
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: 2470001161182086 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	0116118208
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0116118208
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:

4437BB5E-7687-4E7D-AC18-A3D582CF6E2A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

W6nVE90vg/KLJRv1eVmVU6T85DpgE+jdinxYuWoWvOKp4H6IUIK590pDWfKjeeWMI83Yz4/MDB231q6IVnOMLX
G0CsIZWJrso9PQTej2HrelUICcqlY4b8xOsHOILcxbNA+HCNHpJIHR8m6IKLQ+Bla5qOMgLEMBfo+VeG7+r19AWS
Kh8UEFNBPwsVGSJabKUZOspPpoHeiUZvkFNtbr2NqAsJG903fH+rTNV2TKcfrAlre1r36w3nD4wUrkubi3kxNx4HdK
320Wd/YhVke7WNQVioZxZapuOiGkmm2psp2baXitKusP+cy5fu0wToGvx2/eth2jEwZpshA86Rm5M1w==

Sello SAT

YRPtcBrA/NeJ1/f2naiZgMuksQ3JBz/+Y5TtN1i2scG4sMKNDLlaKuWAPhFrKNhNz8TKa/R3JSrF5HdB1tEJRNh9TG
sIEAdAesAFxDalgj+HRMCtq302FWwG3ESgc1yBW9BT4XOxs37DRmetO1qZuMo5aljiBDDUfMYLCqVZVcMokyr+4
OyQlaZtWTuB3v1V9CIG8R/gjYXfYQAbgbLY6UQkqJWc3Jv1E7opwhkvHc0sgKlsrzl8M6RSrEqc2aQlzdUhJX6ID41
N96BAXJ7hLE25GsjiYujxC0GkcYYDijhkbIRtsdtkDHYrA5UIJCILPxhlcj4+Vv5xcfHOY6wA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:19:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4437BB5E-7687-4E7D-AC18-A3D582CF6E2A|2022-01-02T02:19:04|W6nVE90vg/KLJRv1eVmVU6T85DpgE+j
dinxYuWoWvOKp4H6IUIK590pDWfKjeeWMI83Yz4/MDB231q6IVnOMLXG0CsIZWJrso9PQTej2HrelUICcqlY4b8xOs
HOILcxbNA+HCNHpJIHR8m6IKLQ+Bla5qOMgLEMBfo+VeG7+r19AWSKh8UEFNBPwsVGSJabKUZOspPpoHeiUZvk
FNtbr2NqAsJG903fH+rTNV2TKcfrAlre1r36w3nD4wUrkubi3kxNx4HdK320Wd/YhVke7WNQVioZxZapuOiGkmm2ps
p2baXitKusP+cy5fu0wToGvx2/eth2jEwZpshA86Rm5M1w==|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: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

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	58,610,984.78								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,209,760.29	9,984,344.97	17,887,423.50	3,286,661.76								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,312,134.84	4,936,352.74	8,349,079.50	899,408.08								
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,312,134.84	4,591,079.88	8,003,806.64	899,408.08								
1112-001			BANCOMER	4,191,851.16	4,591,074.04	8,003,806.64	779,118.56								
1112-001-00006			CTA. 0116181208 BBVA FONDO IV 2021	591,231.39	1,419,194.12	1,451,628.18	558,797.33								
00003848		01/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	000112021	25-521	1					000000
00003849		01/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV PAGO DE NOMINA UR 12 DEL 16-30 NOVIEMBRE Y PARCIAL FINIQUITO UR 13	0.00	0.00	10,514.51	0.00	000054400	25-521	1					000000
00003850		01/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV TRANSFERENCIA RECURSO CTA 8135 F.G. POR PAGO ERRONEO NOMINA UR 12 Y UR 13 PERIODO ANTONIO SAMANO ROJAS. UR-13	0.00	0.00	146,631.64	0.00	0000921099	25-521	1					000000
00003851		02/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV PAGO DE FINIQUITO FRANCISCO ENRIK GARCIA MENDOZA.	0.00	0.00	8,400.84	0.00	0000431960	25-521	1					000000
00003852		02/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV NOMINA 16-30 NOVIEMBRE FERNANDO ENRIK GARCIA MENDOZA.	0.00	0.00	5,022.73	0.00	0000651860	25-521	1					000000
00003846		06/12/2021	CH-62 CTA. 8208 BBVA. F.IV ENRIK ALBERTO GARCIA GARCIA PAGO FINIQUITO Y RECLASIFICACION PASIVO CONVENI NOMINA 16-30 NOVIEMBRE 2021.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00003847		06/12/2021	CH-63 CTA. 8208 BBVA. F.IV HENRI TRUJILLO VEGA PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,022.73	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00003858		07/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV INGRESO FORTAMUN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003853		13/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SEG.PUB.Y PROTECC.CIVIL.SAM. 2021. (PAGAD)	0.00	0.00	44,771.97	0.00	0000721027	25-521	1					000000
00003854		13/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO COMBUSTIBLE SEG.PUB.Y PROTECC.CIVIL.SAM. 2021. (PAGAD)	0.00	0.00	15,567.65	0.00	0000721044	25-521	1					000000
00003855		14/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV TELEMEX PAGO SERVICIO TELEFONICO TEL. (445) 3842047 SEG.PUBLICA.SAM.202. (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000842047	25-521	1					000000
00003856		15/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV NOMINA CORRESP. 01 AL 15 DIC. UR-12 Y UR-13. (PAGADO)	0.00	0.00	160,028.49	0.00	0000625330	25-521	1					000000
00003857		16/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV PAGO DE NOMINA DEST. 1ER QUINCENA DIC. F.IV	0.00	0.00	10,045.20	0.00	0000457870	25-521						000000
00003859		16/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV INGRESO FORTAMUN RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA.TESORERIA FED.AL GOB.ED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003860		16/12/2021	CTA. 8208 BBVA. F.IV INGRESO FORTAMUN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	0.00	798,315.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003860		20/12/2021	CH-64 CTA. 8208 BBVA. F.IV NOMIA GUADALUPE MYERS PAGO AGUA PURIFICADA. (PAGADO)	0.00	0.00	768.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000
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											
00003982	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PEP-001401-DIC	20/12/2021	CTA. 8208 BBVA F.IV.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	7,991.77	0.00	0000059026	25-521	1	00000000	000000
	BANCARIA				PAGO DAP NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)									
00003983	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PEP-001351-DIC	20/12/2021	CTA. 8208 BBVA F.IV.GAS DEL LAGO DE CUITZE0 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,405.70	0.00	0000059057	25-521	1	00000000	000000
	BANCARIA				PAGO SERV.GAS SEG.PUBLICA.SAM. 2021: (PAGAD									
00003994	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PGO-000574-DIC	20/12/2021	CTA. 8208 BBVA F.IV.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000057020	25-521	1	00000000	000000
	BANCARIA				8135 FONDO GENERAL									
00003995	TRANSFERENCIA	20/12/2021	P.PEP-001351-DIC	20/12/2021	CTA. 8208 BBVA F.IV.PAGO DE AGUINALDO FONDO UR-12 Y	0.00	0.00	327,978.09	0.00	00000634810	25-521	1	00000000	000000
	BANCARIA				UR-13: (PAGADO)									
00003996	TRANSFERENCIA	21/12/2021	P.PGO-000576-DIC	21/12/2021	CTA. 8208 BBVA F.IV.JOSE CARLOS VAZQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,740.29	0.00	00000319670	25-521	1	00000000	000000
	BANCARIA				PAGO TOTAL FINIQUITO									
00003997	TRANSFERENCIA	22/12/2021	P.PEP-001355-DIC	22/12/2021	CTA. 8208 BBVA F.IV. PAGO PRIMERA VACACIONAL 2021:	0.00	0.00	26,409.33	0.00	00000510040	25-521	1	00000000	000000
	BANCARIA				(PAGADO)									
00004000	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PGD-000847-DIC	23/12/2021	CTA. 8208 BBVA F.IV.INGRESO REINTEGRO RECURSO	0.00	2,286.12	0.00	0.00	00000000000	25-521	1	00000000	000000
	CHEQUE				ALEJANDRO ULISES ORTIZ FUENTES									
00003991	TRANSFERENCIA	23/12/2021	P.PEP-001388-DIC	23/12/2021	CH465 CTA. 8208 BBVA F.IV. JESUS DANIEL TORRES	0.00	0.00	570.00	0.00	00000000065	25-521	1	00000000	000000
	BANCARIA				MARTINEZ PAGO TONER IMPRESORA SEGURIDAD									
00003988	TRANSFERENCIA	27/12/2021	P.PEP-001390-DIC	27/12/2021	PUBLICA. SAM. 21:	0.00	0.00	11,256.20	0.00	00000506170	25-521	1	00000000	000000
	BANCARIA				CTA. 8208 BBVA F.IV.HENRI TRUJILLO VEGA PAGO									
00003999	TRANSFERENCIA	31/12/2021	P.PEP-001400-DIC	31/12/2021	LIQUIDACION LABORAL ELEMENTO SEGURIDAD	0.00	0.00	151,976.04	0.00	0000424270	25-521	1	00000000	000000
	BANCARIA				PUBLICA. SAM.21:									
					CTA. 8208 BBVA F.IV.NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL									
					31 DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)									