



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

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048606

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

46,025.44

**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

ELABORO:

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  
2021-2024



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO IV 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		45,787.29
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,050.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0118048606
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180486064

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	533,770.25
Retiros / Cargos (-)	14	487,744.81
Saldo Final (+)		46,025.44
Saldo de Operación Final		46,025.44
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	
			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
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV21 A FIV22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,770.25		
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		3,770.25			

**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	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV21 A FV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			300,000.00	300,000.00	300,000.00
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		170,370.16		129,629.84	129,629.84
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		31,303.60		98,326.24	98,326.24
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		32,600.00		65,726.24	65,726.24
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,800.01		42,926.23	42,926.23
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,411.00		38,515.23	38,515.23
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		5,746.72			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		4,357.18			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		6,741.68			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		986.00		20,683.65	20,683.65
31/ENE	31/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 26,985.70 SDO 20,683.6 Ref. CH-000000009		1,050.00			
31/ENE	31/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000009		168.00			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FIV21 A FIV22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			230,000.00		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		26,985.70			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		176,454.51		46,025.44	46,025.44

**Total de Movimientos**

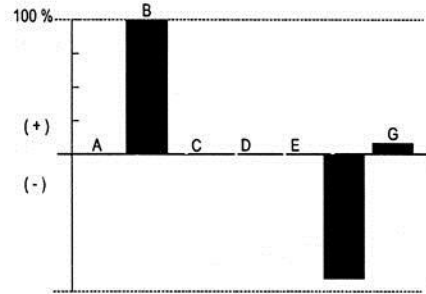
TOTAL IMPORTE CARGOS	487,744.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	533,770.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	533,770.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,050.00	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487,744.81	-91.37%	F
Saldo Final	46,025.44	8.62%	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	0118048606
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: 2470001180486064 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	0118048606
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 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	0118048606
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:**

7C7483EA-0406-4A8F-A2DF-0B4F065D7E8B

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

FKYog+RzT4U4IarAZ8G0dc5YRv+mgynJ+JAI+zRoH8Or0pcFrQsQVfu6Xf2NjBmCXUn73UI9ccihLLKBy87VlvxQE  
 TUbunBH/hRczh/vwnObS4PbN8X2SsiQggEIV3wmBZrD4MZi9nLDzdGFxJOElzxwq8AUAHGvgyxazCnQvmYCny  
 RqGPTUy1ldQD/0wGRTqJ2c3G16sCCWafK0Jg3r0BrJvakG3xdueHJpSwRitz2zFPHT9PoE+UF7w4hM0HqBPw57  
 WypuPWwuz4on2d5hMQ8szlFMblejPzjAoGR8JPB4f04HjJ6lhJjn93aysArk2ojy6qwKfH3We1HeR7w==

**Sello SAT**

Im/xFnBZ3m4BGXTnazq9BWndVu8el1whfzCsl0dla6xukG0u2KNK4cSHBtrf6OaGuQEwsl/SchHXp525PwClumzvg  
 XsWNY35Wo7vVghCsPaiAzryZ8vKNHplKv2ztQrer9x7h4lzMGj/UPkZDUIBKsgbEyK12fvjVt+8aXjIqgsv/eAgw5snr  
 oYs9Eobj3dXVQPnKzJHRsrSTaDVrujS9KawQiyFP+jUpm4PQE7mlexbopm07Bg6rnHwMotA0jUESAjYX8f7oASwik  
 Hn0tp59tXVedtzWkbnYAEcw5Or3oIZ+GoBY1WhMp0FFKPhf5Ouei16i//T2VWTwsB5EQ+bTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:58:33

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

||1.1|7C7483EA-0406-4A8F-A2DF-0B4F065D7E8B|2022-02-01T04:58:33|FKYog+RzT4U4IarAZ8G0dc5YRv+mgynJ  
 +JAI+zRoH8Or0pcFrQsQVfu6Xf2NjBmCXUn73UI9ccihLLKBy87VlvxQETUbunBH/hRczh/vwnObS4PbN8X2SsiQgg  
 EIV3wmBZrD4MZi9nLDzdGFxJOElzxwq8AUAHGvgyxazCnQvmYCnyRqGPTUy1ldQD/0wGRTqJ2c3G16sCCWaf  
 K0Jg3r0BrJvakG3xdueHJpSwRitz2zFPHT9PoE+UF7w4hM0HqBPw57WypuPWwuz4on2d5hMQ8szlFMblejPzjAoG  
 R8JPB4f04HjJ6lhJjn93aysArk2ojy6qwKfH3We1HeR7w==|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: 1112-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000  
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												
1				ACTIVO	58,610,994.78	24,527,154.37	21,938,751.20	61,201,397.95								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,286,681.76	24,490,944.61	21,938,751.20	5,840,975.17								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	16,821,292.17	14,205,245.33	3,315,454.92								
1112				BANCOS / TESORERIA.	899,408.08	11,862,959.50	9,406,395.65	3,155,971.93								
1112-001				BANCOMER	779,118.56	11,862,953.66	9,406,395.65	3,035,676.57								
1112-001-00033				CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	0.00	533,770.25	487,744.81	46,025.44								
00000156	TRANSFERENCIA	10/01/2022	10/01/2022	CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 2022.SHERLY JAKSRY LEON	0.00	0.00	3,770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000225	BANCA	10/01/2022	10/01/2022	ANDRADE NOMINA A DESTIEMPO UR-13. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000226	BANCA	14/01/2022	14/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A LA CUENTA 8606 F.IV.2022.	0.00	3,770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000146	BANCA	14/01/2022	14/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A LA CUENTA 8606 FONDO IV 2022.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000147	CHEQUE	14/01/2022	14/01/2022	CH-01 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 2022.MARISOL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000157	BANCA	15/01/2022	15/01/2022	SERRATO PAGO NOMINA 01-15 DE 2022.	0.00	0.00	31,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000148	CHEQUE	19/01/2022	19/01/2022	CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 2022. TER NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO. UR-12 UR-13. (PAGADO)	0.00	0.00	170,370.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000158	BANCA	24/01/2022	24/01/2022	CH-02 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 2022. BENYAIR HUIJINGARI	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000159	CHEQUE	24/01/2022	24/01/2022	ALVAREZ ORTIZ PAGO NEUMATICOS VEHIC SEG PUBLI.	0.00	0.00	6,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000158	BANCA	24/01/2022	24/01/2022	CH-03 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO COMPENSACIONES ELEMENTOS	0.00	0.00	22,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000159	BANCA	26/01/2022	26/01/2022	SEG.PUBLICA. CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 2022.MARGARITA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000149	CHEQUE	27/01/2022	27/01/2022	RODRIGUEZ PAGO LLANTAS VEH SEG PUBLICA.SAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000150	CHEQUE	27/01/2022	27/01/2022	GONZALEZ CONTRERAS PAGO MAT.PROTECCION UR 13.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000151	CHEQUE	27/01/2022	27/01/2022	SAM. ( CH-04 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 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
00000152	CHEQUE	28/01/2022	28/01/2022	CH-05 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 2022. JACINTO GUTIERREZ	0.00	0.00	5,746.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000160	ESTADO DE CUENTA	31/01/2022	31/01/2022	FERNANDEZ PAGO FINIQUITO ELEMENTO SEG PUBLICA	0.00	0.00	4,357.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000161	BANCA	31/01/2022	31/01/2022	CH-06 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 2022.JOEL VAZQUEZ	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000161	NOMINA	31/01/2022	31/01/2022	GUTIERREZ PAGO FINIQUITO ELEMENTO SEG PUBLICA.SAM. CH-07 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 2022.ROBERTO GARCIA	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				MORALES PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO UNIDAD SEG P. CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 2022.PAGO DE COMISION POR INTENTOS DE SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	176,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
				CTA. 8606 BBVA. FONDO IV 2022. NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO UR-12 UR-13. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

EVENTO	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
	DF	EVENTO																
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PCG-000020-ENE	31/01/2022	CTA. 8208 BBVA. F.IV.2021.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.8606 F.IV.2022.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0000564051	25-547	1					000000
00000153	CHEQUE	31/01/2022	P.PCG-000083-ENE	31/01/2022	CH-08 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000008	25-547	1					000000
00000154	CHEQUE	31/01/2022	P.PCG-000012-ENE	31/01/2022	CH-09 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	25-547	1					000000
00000155	CHEQUE	31/01/2022	P.PCG-000074-ENE	31/01/2022	CH-10 CTA. 8606 BBVA. FONDO IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO. NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO. FIV	0.00	0.00	26,985.70	0.00	0.00	0000000010	25-547	1					000000