



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.

RECURSOS PROPIOS 2021

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0116118178

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

3,018.46

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

-

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

-

TOTAL 0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

-

SUBTOTAL 1

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

534.00

21/01/2021 534.00

TOTAL 534.00

SALDO EN LIBROS

2,484.46

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021-2024

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

2021-2024



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 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0116118178
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001161181786

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,705.14
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	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,175.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,634.68
Saldo de Operación Inicial		7,634.68
Depósitos / Abonos (+)	7	197,271.90
Retiros / Cargos (-)	24	201,888.12
Saldo Final (+)		3,018.46
Saldo de Operación Final		3,018.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		155.00			
03/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.80			

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	0116118178
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 60,000.00 SDO 7,454.8 Ref. CH-000000217		1,020.00			
03/ENE	03/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000217		163.20			
03/ENE	03/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL 20 RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			70,000.00		
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		60,000.00		16,271.68	16,271.68
04/ENE	04/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL 2022 A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			60,000.00		
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		60,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1037			60,000.00		
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		10,000.00		66,271.68	66,271.68
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			155.79		
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			184.70		
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		10,000.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,920.00		42,692.17	42,692.17
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		4,640.00			
07/ENE	07/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04019931476229904216 CIE:1267639 Ref. GUIA:0567567		6,739.12		31,313.05	31,313.05
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		20,000.00		11,313.05	11,313.05
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		10,000.00		1,313.05	1,313.05
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842825 Ref. TME840315 KT6		549.00			
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4556880021 Ref. TME840315 KT6		399.00		365.05	365.05
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1049			6,499.41		
18/ENE	18/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842502 Ref. TME840315 KT6		399.00			
18/ENE	18/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4556880022 Ref. TME840315 KT6		399.00			
18/ENE	18/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842073 Ref. TME840315 KT6		498.00			
18/ENE	18/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842134 Ref. TME840315 KT6		504.00			



No. Cuenta	0116118178
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842121 Ref. TME840315 KT6		783.00			
18/ENE	18/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842593 Ref. TME840315 KT6		399.00			
18/ENE	18/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842658 Ref. TME840315 KT6		399.00			
18/ENE	18/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553843175 Ref. TME840315 KT6		498.00			
18/ENE	18/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4556880019 Ref. TME840315 KT6		399.00		2,586.46	2,586.46
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1059			432.00	3,018.46	3,018.46

Total de Movimientos

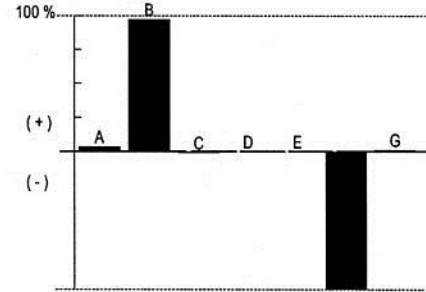
TOTAL IMPORTE CARGOS	201,888.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	197,271.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



No. Cuenta	0116118178
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,634.68	3.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	197,271.90	97.71%	B
Comisiones (-)	-1,175.00	-0.58%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-201,888.12	-100.00%	F
Saldo Final	3,018.46	1.49%	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	0116118178
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: 2470001161181786 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	0116118178
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	0116118178
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:

38515EE0-8913-4299-BBDD-10A2934B79D0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I1Cgm8SetxZVtCq8VX2of9ZXRTqXDJ4/5rZ2unAEfdCTaZSA0dE/1U35DXTBi7MNSW+/TRJetT3QnwGOBGRYGbF
BbNMfF1zmx9HhujxKRHU9VH1iKCDqL2z2euEP1qJGHCsGptFk9khPlwJCyFyfhA5DlwzuyRT32YQEVlfm6piyvtk3i
Hoy32Ut/63oSAzZKjyzzpdam4fedYzyf/OPW49eUNJoh9bRk/yYZ/1YD3vtC//n6u8YxBsilitukbyg4ENENxxTfJdd33A9
TjNbfIPVyzvCXiEN6LvVwXT+M9STCkBF0qhddqmVBu6DPbLKsXBOU83gcA5hXywiwPBHg==

Sello SAT

fZglDykMdr3C1ZYiOKtwDET30MpEGj1CSJRaEADytC+Kne62vGva/5MV9Ea3W0uqG5T7jaOM+zU7/7BsGH1/kTlz
USfDWhThQj7RBVCSu1UC7jFeDAsjAmyAzJCB0aLeBdHE2zEthMT6u7kyzdhrPBIwgFzyC+PZfjOYmxqBL7/11YFM
Erk8ZLckZvnQS60x4ww6vXHlQIU6CgvMV7mB1r4GdmBZ46Sg0McfpUHHepOrkO+llmkTtpm5BUJfXHUzIUuHO
EoBjNZ5ejVy6cVobPguPnSr8flkDoAkZnxUR5vtMsSZ8FnkJWERT9UzjSEyamngtJB+0nPOhjc1A8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:58:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38515EE0-8913-4299-BBDD-10A2934B79D0|2022-02-01T04:58:50||1Cgm8SetxZVtCq8VX2of9ZXRTqXDJ4/5r
Z2unAEfdCTaZSA0dE/1U35DXTBi7MNSW+/TRJetT3QnwGOBGRYGbFbNMfF1zmx9HhujxKRHU9VH1iKCDqL2z
2euEP1qJGHCsGptFk9khPlwJCyFyfhA5DlwzuyRT32YQEVlfm6piyvtk3iHoy32Ut/63oSAzZKjyzzpdam4fedYzyf/OP
W49eUNJoh9bRk/yYZ/1YD3vtC//n6u8YxBsilitukbyg4ENENxxTfJdd33A9TjNbfIPVyzvCXiEN6LvVwXT+M9STCkBF0
qhddqmVBu6DPbLKsXBOU83gcA5hXywiwPBHg==|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: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	58,610,994.78	24,527,154.37	21,936,751.20	61,201,397.94									
11				ACTIVO CIRCULANTE	3,286,881.78	24,480,944.61	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	779,118.56	11,662,959.50	9,406,395.65	3,035,676.57									
1112-001-00002				CTA. 0116181878 BBVA RECURSOS PROPIOS 2021	7,100.68	197,271.90	201,888.12	2,484.46									
00000001	01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	7,100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000	
00000124	03/01/2022	P.PCO-000004-ENE	03/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PEDIAL. 2022 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0000005235						000000	
00000179	03/01/2022	P.PCO-000028-ENE	03/01/2022	CH. 214 CTA. 8178 BBVA. R.P. 2021 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000214						000000	
00000180	03/01/2022	P.PCO-000029-ENE	03/01/2022	CH. 215 CTA. 8178 BBVA. R.P. 2021 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000215						000000	
00000181	03/01/2022	P.PEP-400065-ENE	03/01/2022	CH. 216 CTA. 8178 BBVA. R.P. 2021 ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ GASTOS CELEBRACION DIA DE REYE. (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000216						000000	
00000182	03/01/2022	P.PCO-000030-ENE	03/01/2022	CH. 217 CTA. 8178 BBVA. R.P. 2021 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000217						000000	
00000183	03/01/2022	P.PCO-000045-ENE	03/01/2022	CH. 218 CTA. 8178 BBVA. R.P. 2021 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000218						000000	
00000183	03/01/2022	P.PCO-000034-ENE	03/01/2022	RENTESGO DE RECURSO NO EJERCIDO CH. 218 CTA. 8178 BBVA. R.P. 2021 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000	
00000197	03/01/2022	P.PEP-000138-ENE	03/01/2022	PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	179.80	0.00	0.00	00003012022						000000	
00000198	03/01/2022	P.PEP-000149-ENE	03/01/2022	CHEQUE SIFONOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,833.20	0.00	0.00	0000000000						000000	
00000184	04/01/2022	P.PEP-400068-ENE	04/01/2022	CH. 219 CTA. 8178 BBVA. R.P. 2021 OMAR VEGA CALDERON PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000219						000000	
00000125	04/01/2022	P.PCO-000044-ENE	04/01/2022	CTA. 8233 BBVA. A.P. 2021 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8178 RECURSOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0000001021						000000	
00000173	05/01/2022	P.PCO-000042-ENE	05/01/2022	CTA. 8240 BBVA. PEDIAL. 2021 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00	00000914031						000000	
00000174	05/01/2022	P.PCO-000041-ENE	05/01/2022	CTA. 8240 BBVA. PEDIAL. 2021 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA. 8178 RECURSOS PROPIOS 2021.	0.00	155.79	0.00	0.00	0.00	00000814020						000000	
00000185	05/01/2022	P.PCO-000032-ENE	05/01/2022	CH. 220 CTA. 8178 BBVA. R.P. 2021 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000220						000000	
00000186	05/01/2022	P.PEP-000070-ENE	05/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P. 2021 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000221						000000	
00000199	05/01/2022	P.PEP-000116-ENE	05/01/2022	CTA. 8178 BBVA. R.P. 2021 INGENIEROS Y ARQUITECTOS. SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	00000078027						000000	



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000200	TRANSFERENCIA	07/01/2022	07/01/2022	CTA. 8178 BVA. R.P.2021.QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS. S.A. DE C.V. PAGO POLIZA SEG. VEHIC HONDA	0.00	0.00	6,738.12	0.00	0000696041	11-101	1					000000
00000187	CHEQUE	07/01/2022	07/01/2022	CH: 222 CTA. 8178 BVA. R.P.2021. JOSE ANDRES PANIAGUA	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0000000222	11-101	1					000000
00000188	CHEQUE	10/01/2022	10/01/2022	QUINTANA PAGO PROTECMA FERIA MAGRANTASAM. I	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000223	11-101	1					000000
00000189	CHEQUE	10/01/2022	10/01/2022	CH: 223 CTA. 8178 BVA. R.P.2021. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000224	11-101	1					000000
00000190	CHEQUE	10/01/2022	10/01/2022	CH: 224 CTA. 8178 BVA. R.P.2021. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000225	11-101	1					000000
00000191	CHEQUE	11/01/2022	11/01/2022	CH: 225 CTA. 8178 BVA. R.P.2021. ERRAN ORTIZ AGUILERA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000226	11-101	1					000000
00000192	CHEQUE	11/01/2022	11/01/2022	PAGO DE MATERIAL ALUMBRADO PUBL.CO.SAM.: (PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000227	11-101	1					000000
00000193	CHEQUE	11/01/2022	11/01/2022	CH: 226 CTA. 8178 BVA. R.P.2021. JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000228	11-101	1					000000
00000194	CHEQUE	11/01/2022	11/01/2022	MCLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV. PRESIDENCIA.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000229	11-101	1					000000
00000195	CHEQUE	11/01/2022	11/01/2022	CH: 227 CTA. 8178 BVA. R.P.2021. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000230	11-101	1					000000
00000196	CHEQUE	11/01/2022	11/01/2022	CH: 231 CTA. 8178 BVA. R.P.2021. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	549.00	0.00	0003842825	11-101	1					000000
00000201	ESTADO DE CUENTA	14/01/2022	14/01/2022	TELEFONICO TEL. 4553842825: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0006880021	11-101	1					000000
00000202	ESTADO DE CUENTA	14/01/2022	14/01/2022	CTA. 8178 BVA. R.P.2021. TELMEX PAGO SERVICIO	0.00	0.00	399.00	0.00	0006880022	11-101	1					000000
00000203	ESTADO DE CUENTA	18/01/2022	18/01/2022	TELEFONICO TEL. 4556880022: (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0003842703	11-101	1					000000
00000204	ESTADO DE CUENTA	18/01/2022	18/01/2022	CTA. 8178 BVA. R.P.2021. TELMEX PAGO SERVICIO	0.00	0.00	498.00	0.00	0003842702	11-101	1					000000
00000205	ESTADO DE CUENTA	18/01/2022	18/01/2022	TELEFONICO TEL. 4553842825: (PAGADO)	0.00	0.00	594.00	0.00	4553842134	11-101	1					000000
00000206	ESTADO DE CUENTA	18/01/2022	18/01/2022	CTA. 8178 BVA. R.P.2021. TELMEX PAGO SERVICIO	0.00	0.00	783.00	0.00	0003842121	11-101	1					000000
00000207	ESTADO DE CUENTA	18/01/2022	18/01/2022	TELEFONICO TEL. 4553842121: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0003842593	11-101	1					000000
00000208	ESTADO DE CUENTA	18/01/2022	18/01/2022	CTA. 8178 BVA. R.P.2021. TELMEX PAGO SERVICIO	0.00	0.00	399.00	0.00	0003842598	11-101	1					000000
00000209	ESTADO DE CUENTA	18/01/2022	18/01/2022	TELEFONICO TEL. 4553842593: (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0003843175	11-101	1					000000
00000210	ESTADO DE CUENTA	18/01/2022	18/01/2022	CTA. 8178 BVA. R.P.2021. TELMEX PAGO SERVICIO	0.00	0.00	399.00	0.00	0006880019	11-101	1					000000
00000211	ESTADO DE CUENTA	18/01/2022	18/01/2022	TELEFONICO TEL. 4556880019: (PAGADO)	0.00	0.00	6,499.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000181	ESTADO DE CUENTA	03/01/2022	18/01/2022	RENTREGO DE RECURSO NO EJERCIDO CH: 218 CTA. 8178 BVA. R.P.2021. EYNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

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												
00000626	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P-PGD-000373-ENE	27/01/2022	CTA 8178 BVA. R.P 2021 REGISTRO INGRESO POR REINTREGRO DE RECURSO NO EJERCIDO MARIO CALDERON ARCOS	0.00	432.00	0.00	0.00	0000000000	11-102					000000