



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.

RECURSOS PROPIOS 2021

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0116118178

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

7,634.68

**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

7,100.68

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL  
ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ 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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		50,687.51
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	155.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>55.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
 PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,189.17
Saldo de Operación Inicial		3,189.17
Depósitos / Abonos (+)	40	415,719.33
Retiros / Cargos (-)	72	411,273.82
Saldo Final (+)		7,634.68
Saldo de Operación Final		7,634.68
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
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		55.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116118178
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			34,000.00		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 921			8,683.72		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		2,000.00		39,809.09	39,809.09
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		6,159.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		5,000.00			
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			16,000.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,450.00		23,200.09	23,200.09
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 927			2,501.02		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 928			5,867.79	31,568.90	31,568.90
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		10,000.00			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			23,000.00		
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086830300131211206 CIE:0578869 Ref. GUIA:1639638		11,662.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086960950986211206 CIE:0578869 Ref. GUIA:1680701		9,887.00			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 933			4,185.54	27,205.44	27,205.44
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		2,400.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSCRIPCION MUN SAM BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,500.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSCRIPCION MUN SAM BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		560.00			
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MATERIAL0116118283 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			20,439.20		
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,439.20			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 939			2,280.75	23,026.19	23,026.19
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		9,000.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSCRIPCION MUN SAM BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,120.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 942			8,634.00	14,540.19	14,540.19



<b>No. Cuenta</b>	0116118178
<b>No. Cliente</b>	C1102745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			11,000.00		
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			11,000.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0091221DESAYUNOS CALIENTES Ref. 0000097726 030 00030470900025272539 002601002112090000097726 SISTEMA DE DESARROLLO		8,304.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0091221DESAYUNOS ESC FRIOS Ref. 0000097777 030 00030470900025272539 002601002112090000097777 SISTEMA DE DESARROLLO		3,096.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0091221DESP LAC 6 A 11 M Ref. 0000097931 030 00030470900025272539 002601002112090000097931 SISTEMA DE DESARROLLO		290.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0091221DESP LAC 12 A 23 M Ref. 0000097983 030 00030470900025272539 002601002112090000097983 SISTEMA DE DESARROLLO		640.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0091221DES NINOS DE 2 A 5 A Ref. 0000098074 030 00030470900025272539 002601002112090000098074 SISTEMA DE DESARROLLO		1,120.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0091221DESP MUJERES EMB Ref. 0000098121 030 00030470900025272539 002601002112090000098121 SISTEMA DE DESARROLLO		1,080.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0091221DES DISC Y ADUL MAY Ref. 0000098144 030 00030470900025272539 002601002112090000098144 SISTEMA DE DESARROLLO		3,735.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		3,000.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3894.70 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,894.70			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 954			7,249.38	18,629.87	18,629.87
10/DIC	10/DIC	P14 MERCADO LIBRE S DE R REF:0000000098930726801 CIE:0641375 Ref. GUIA:2158761		2,378.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		5,000.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			936.82	12,188.69	12,188.69



No. Cuenta	0116118178
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 957	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		2,500.00			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 959			142.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 960			3,213.34	13,044.03	13,044.03
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		10,000.00			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			11,000.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,510.20			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		829.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 965			3,221.48		
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842073 Ref. TME840315 KT6		498.00			
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4556880022 Ref. TME840315 KT6		399.00			
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842502 Ref. TME840315 KT6		399.00			
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842658 Ref. TME840315 KT6		399.00			
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4556880019 Ref. TME840315 KT6		399.00			
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842593 Ref. TME840315 KT6		399.00			
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4556880021 Ref. TME840315 KT6		399.00			
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553843175 Ref. TME840315 KT6		498.00			
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842134 Ref. TME840315 KT6		503.00			
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842825 Ref. TME840315 KT6		549.00			
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4553842121 Ref. TME840315 KT6		783.00		6,701.31	6,701.31
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151221IMPRESION DE LONAS Ref. 0000300785 072 00072470004114671196 002601002112150000300785 BRENZANTI COMERCIALIZADORA E I		1,266.72			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 978			2,768.68	8,203.27	8,203.27
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 979			5,337.02		



No. Cuenta	0116118178
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,061.97		6,978.32	6,978.32
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			26,000.00		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			14,000.00		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIVERSOS PRODUCTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,589.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,025.80			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0171221PUBLICACION Ref. 0000713976 021 00021470062742674448 002601002112170000713976 SERGIO SOLORIO RAMIREZ		2,320.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,605.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		2,471.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		3,000.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		400.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171221ANIMACION Ref. 0000783463 002 00002227701052654238 002601002112170000783463 ALBERTO EMILIO ZU?IGA PEREZ		7,540.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		1,972.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 993			4,260.75	8,316.27	8,316.27
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		4,500.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 995			4,578.83	8,395.10	8,395.10
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		2,897.00			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116118240 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,800.00		
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0116118283 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			2,800.00		
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		4,000.00		8,098.10	8,098.10
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1000			2,420.00		



No. Cuenta	0116118178
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			9,000.00		
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		15,000.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1003			5,518.74	10,036.84	10,036.84
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000740216-B00-23134 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300019480 001 00001180228001000108 2021SIAFP638403 TESORERIA DE LA FEDERACION			126,302.00		
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		1,450.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		2,320.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1007			10,000.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1008			435.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1009			279.29		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1010			779.88		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1011			9,468.58	153,531.59	153,531.59
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,832.00		141,699.59	141,699.59
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		5,000.00		136,699.59	136,699.59
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		13,529.54			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		35,902.59			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		1,441.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		38,829.30			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			6,500.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			3,500.00		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195206960 Ref. 201		2,736.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		2,700.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		3,976.01			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,766.00			



No. Cuenta	0116118178
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 204					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1024			259.95		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1025			370.50		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1026			3,985.07		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		31,240.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		7,559.99		7,634.68	7,634.68

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	411,273.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	415,719.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

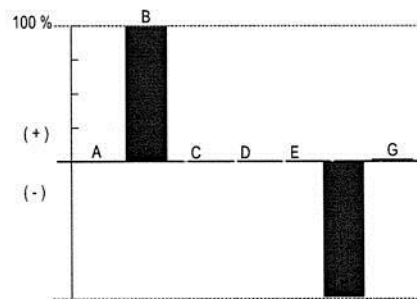




No. Cuenta	0116118178
No. Cliente	C1102745

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,189.17	0.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	415,719.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-55.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-411,273.82	-98.93%	F
Saldo Final	7,634.68	1.83%	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](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: 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](http://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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

4E1EBAF2-71DC-4FDB-9AE4-3E5715C01025

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

aFFt1tsUpPnlO0GJQDMxKvopzKlbaSH8tgclsMHO9si5nnr03s+oZkrRxEwlbGyEWEqIkqhPb//ocku7cc4HK8D7QrlbxgUuOiMHErHc3sn6CCqheuGKUwpu4ha41Q6kc6OdwDI8cmgmz/VymtauQQ2OYqIpHqK/RnfPsyTxxZYYvzH2jGqkeZh0sYkoeH6mb1KniOzqQCpOjEveSqPyv16WOL6nnww/u+mCtf2J3uB0w4Uc9NOO+cQ3NlnO54nfpqjM/mP1cEM/n11vbSCNrmvRG4MiyedYgTtY1T71BK9ZChsoEZ6M73GcHxehJBy/VxatH+rjGxLuCLwzxYfA==

**Sello SAT**

OPiRkjjasJW0Ws8AYC7Qtzkgg40RqqbcAi0RG0QeEGGCnB3Xm6x1j70HDlddfJAvGVpx88wNIK/8mDEhzljB2e3cB4hQnJAR+sLwWyhrHoMWf5XiqGrE7d8O1IFCjPSGec6XcHLwred98DsjBEvIV+ueDqn0uef4ZG6efso1Y+YKqrwX6Hr6Ld0H+Mia0rnwq8MvLsHQTWfhs2xz6sv/2oDnuwWgKO2mEnb4/MKDDX0SKCQRyucifU7Yd8KRf4XjDRfWhr9fmVXhECENnn1gK87Ww6TBUMu02BXCfB0X5ssMYSOc3jVdVbULMkTTuQbPXE8eAVPoY2RLSOL8+4eDjg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:22:23

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

||1.1|4E1EBAF2-71DC-4FDB-9AE4-3E5715C01025|2022-01-02T02:22:23|aFFt1tsUpPnlO0GJQDMxKvopzKlbaSH8tgclsMHO9si5nnr03s+oZkrRxEwlbGyEWEqIkqhPb//ocku7cc4HK8D7QrlbxgUuOiMHErHc3sn6CCqheuGKUwpu4ha41Q6kc6OdwDI8cmgmz/VymtauQQ2OYqIpHqK/RnfPsyTxxZYYvzH2jGqkeZh0sYkoeH6mb1KniOzqQCpOjEveSqPyv16WOL6nnww/u+mCtf2J3uB0w4Uc9NOO+cQ3NlnO54nfpqjM/mP1cEM/n11vbSCNrmvRG4MiyedYgTtY1T71BK9ZChsoEZ6M73GcHxehJBy/VxatH+rjGxLuCLwzxYfA==|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 MICHHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000  
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	56,610,984.76								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	11,209,760.29	9,964,344.97	17,887,423.50	3,286,681.76								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,312,134.84	4,936,352.74	8,348,079.50	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								
1112-001-00002			CTA. 0116181878 BBVA RECURSOS PROPIOS 2021	2,655.17	415,719.33	411,273.82	7,100.68								
00003668		01/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,683.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003790		01/12/2021	CH-174 CTA. 8178 BBVA. R.P. JOSE ANTONIO GARCIA VILLALOBOS APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003791		01/12/2021	CH-175 CTA. 8178 BBVA. R.P. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO VIATICOS CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003792		01/12/2021	CH-176 CTA. 8178 BBVA. R.P. AGUSTIN ZAMUDIO GARCIA APOYO POR ACTIVIDADES DEPTO OBRAS PUBLICAS SAM: (	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003793		01/12/2021	CH-177 CTA. 8178 BBVA. R.P. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO VIATICOS SALIDA CD. DE MEXICO. ENTREGA INF:	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003793		01/12/2021	CH-177 CTA. 8178 BBVA. R.P. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO VIATICOS SALIDA CD. DE MEXICO. ENTREGA INF:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003804		01/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.P. PAGO DE GASTOS FINANCIEROS CHEQUE PAGADOS EN EL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003865		01/12/2021	CTA.8240 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003868		02/12/2021	CTA.8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003805		02/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. JUAN CARLOS ROA HERMANDEZ. MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y DESBRAZADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003670		02/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003672		03/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003683		06/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003795		06/12/2021	CH-178 CTA. 8178 BBVA. R.P. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV PRESIDENCIA MPAL SAM:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003796		06/12/2021	CH-179 CTA. 8178 BBVA. R.P. YULIANA GARCIA CUEVAS APOYO ECONOMICO CONSULTA MEDICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003797		06/12/2021	CH-180 CTA. 8178 BBVA. R.P. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ GASTOS PRENDIMIENTO ARBOL NAVEENO, CASA CULTURA:	0.00	0.00	9,000.00	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: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003806	TRANSFERENCIA	06/12/2021	06/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L.CFE SUMINISTRADOR DE SERV.PAGO SERV.BOMBA DE AGUA TORONJO. SAM.2021. (PAGADO)	0.00	0.00	11,662.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003808	TRANSFERENCIA	06/12/2021	06/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L.CFE SUMINISTRADOR DE SERV.PAGO SERV.POZO PUERTO CABRAS. SAM.2021. (PAGADO)	0.00	0.00	9,887.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003866	TRANSFERENCIA	06/12/2021	06/12/2021	CTA. 8240 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003869	TRANSFERENCIA	07/12/2021	07/12/2021	CTA. 8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	20,439.20	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003809	TRANSFERENCIA	07/12/2021	07/12/2021	CTA. 8178 BBVA.R.L. ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDIAS Y MUNICIPIOS DE MEXICO. A.C. PAGO INSCRIPCION. (P	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003810	TRANSFERENCIA	07/12/2021	07/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDIAS Y MUNICIPIOS DE MEXICO. A.C. PAGO 2DO INSCRIPCIO	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003811	TRANSFERENCIA	07/12/2021	07/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. MATERIAL CONSTRUCCION. (PAGA	0.00	0.00	20,439.20	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003885	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2021	07/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,280.75	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003892	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2021	08/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,634.00	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003812	TRANSFERENCIA	08/12/2021	08/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDIAS Y MUNICIPIOS DE MEXICO. A.C. PAGO TOTAL DE INSCR	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003813	TRANSFERENCIA	09/12/2021	09/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH. DESAYUNOS CALIENTES. (PAGA	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003814	TRANSFERENCIA	09/12/2021	09/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH. DESAYUNO. ESC. FRIOS. (PAG	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003815	TRANSFERENCIA	09/12/2021	09/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH. DESPLAC. 6 A 12 MESES. (P	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003816	TRANSFERENCIA	09/12/2021	09/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH. DESP.LAC. 12 A 23 MESES. (	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003817	TRANSFERENCIA	09/12/2021	09/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH. DESP. NIÑOS 2 A 5 AÑOS 11 M.	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003818	TRANSFERENCIA	09/12/2021	09/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH. DESP. MUJERES EMBARAZADAS.	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003819	TRANSFERENCIA	09/12/2021	09/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICH. DESP. DISC. Y ADUL. (PAGADO	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003820	TRANSFERENCIA	09/12/2021	09/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TONY TIENDAS S.A. DE C.V. HOJAS BLANCAS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,894.70	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003722	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2021	09/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,249.38	0.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00003798	CHEQUE	09/12/2021	09/12/2021	CH. 181 CTA. 8178 BBVA. R.P. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO VANTICOS SALIDA CD. PUEBLA. GALARDON BUEN G.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-01	1					000000

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 DICIEMBRE DE 2021

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												
00003870	09/12/2021	P.PCG-000595-DIC	09/12/2021	CTA 8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000490021	11-101	1					000000
00003867	09/12/2021	P.PCG-000589-DIC	09/12/2021	CTA 8240 BBVA. PREDIAL TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000490032	11-101	1					000000
00003799	10/12/2021	P.PEP-001428-DIC	10/12/2021	CH 182 CTA. 8178 BBVA. R.P. EUGENIO JUNCO PARDO APOYO ECONOMICO FIESTA PATRONALES COL.GPE.SAM.2021 (	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000182	11-101	1					000000
00003749	10/12/2021	P.PGD-000816-DIC	10/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	536.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003821	10/12/2021	P.PEP-001397-DIC	10/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. SCHALTE COMUNICATIONS. S.A. DE C.V. PAGO CAJONES DE DINERO TESORERIA MPAL.SAM. (	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0000748033	11-101	1					000000
00003750	11/12/2021	P.PGD-000817-DIC	13/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	142.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003751	13/12/2021	P.PGD-000819-DIC	13/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,213.34	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003800	13/12/2021	P.PEP-001427-DIC	13/12/2021	CH 183 CTA. 8178 BBVA. R.P. ALEJANDRO GUZMAN PEDRAZA APOYO ECONOMICO EQUIPO FUT-BOL EL JAGUAR SAM.21	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000183	11-101	1					000000
00003801	14/12/2021	P.PCG-000620-DIC	14/12/2021	CH 184 CTA. 8178 BBVA. R.P. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBARS FERIA MIGRANTE 2021	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000184	11-101	1					000000
00003757	14/12/2021	P.PGD-000820-DIC	14/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,221.48	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003822	14/12/2021	P.PEP-001404-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TONY TIENDAS S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL DE OFICINA OFICINA MAYOR.SAM.2021 (PAG	0.00	0.00	4,510.20	0.00	0000559042	11-101	1					000000
00003823	14/12/2021	P.PEP-001411-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. CAFETERIA PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	829.00	0.00	0000947025	11-101	1					000000
00003824	14/12/2021	P.PEP-001370-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TELEFONOS DE MEXICO. TEL.4553842073 (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003825	14/12/2021	P.PEP-001371-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R. TELEFONOS DE MEXICO. TEL.4556880022 (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003826	14/12/2021	P.PEP-001374-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TELEFONOS DE MEXICO.TEL.4553842502 (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003827	14/12/2021	P.PEP-001376-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TELEFONOS DE MEXICO. TEL.4553842658 (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003828	14/12/2021	P.PEP-001378-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TELEFONOS DE MEXICO.TEL.4556880018 (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003829	14/12/2021	P.PEP-001380-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TELEFONOS DE MEXICO.TEL.4455384293 (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003830	14/12/2021	P.PEP-001381-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TELEFONOS DE MEXICO.TEL.4556880021 (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003831	14/12/2021	P.PEP-001382-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TELEFONOS DE MEXICO. TEL. 4553843175 (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003832	14/12/2021	P.PEP-001383-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TELEFONOS DE MEXICO.TEL.4553842134 (PAGADO)	0.00	0.00	503.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

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 DICIEMBRE DE 2021

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												
00003833	ESTADO DE CUENTA		14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TELEFONOS DE MEXICO. TEL.4553842825. (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003834	BANCARIO	P.PEP-001384-DIC	14/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TELEFONOS DE MEXICO. TEL.4553842825. (PAGADO)	0.00	0.00	783.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003871	ESTADO DE CUENTA		14/12/2021	453842121. (PAGADO)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000059021	11-101	1					000000
00003871	BANCARIO	P.PGO-000592-DIC	14/12/2021	CTA.8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,266.72	0.00	0000323035	11-101	1					000000
00003855	TRANSFERENCIA	P.PEP-001386-DIC	15/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. BRENZANTI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000186	11-101	1					000000
00003803	BANCARIO	P.PGO-000605-DIC	15/12/2021	CH. 188 CTA. 8178 BBVA. R.P. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,768.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003762	CHEQUE	P.PGO-000825-DIC	15/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000185	11-101	1					000000
00003802	FICHA DE DEPOSITO	P.PGO-000606-DIC	15/12/2021	CH. 185 CTA. 8178 BBVA. R.P. CHEQUE CANCELADO	0.00	5,337.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003767	CHEQUE	P.PGO-000829-DIC	16/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000524034	11-101	1					000000
00003836	FICHA DE DEPOSITO	P.PEP-001417-DIC	16/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. RAUL QUINTANA PANIAGUA. HOSPEDAJE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,061.97	0.00	0000524051	11-101	1					000000
00003837	BANCARIO	P.PEP-001405-DIC	16/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. TONY TIENDAS S.A. DE C.V. HOJAS BLANCAS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,589.00	0.00	0000423050	11-101	1					000000
00003838	TRANSFERENCIA	P.PEP-001434-DIC	17/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,025.80	0.00	0000269024	11-101	1					000000
00003839	BANCARIO	P.PEP-001429-DIC	17/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003873	TRANSFERENCIA	P.PGO-000831-DIC	17/12/2021	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,260.75	0.00	0.00	0000000187	11-101	1					000000
00003857	BANCARIO	P.PGO-000604-DIC	17/12/2021	CH. 187 CTA. 8178 BBVA. R.L. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,471.00	0.00	0000000188	11-101	1					000000
00003858	CHEQUE	P.PEP-001412-DIC	17/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. JORGELUIS PARDO OCAMPO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000189	11-101	1					000000
00003859	CHEQUE	P.PEP-001410-DIC	17/12/2021	PAGO QUESADILLAS SERV.PRESIDENCIA MPAL.SAM.2021. (CH. 188 CTA. 8178 BBVA. R.L. MARICRUZ ORTIZ APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000190	11-101	1					000000
00003960	TRANSFERENCIA	P.PGO-000603-DIC	17/12/2021	CH. 190 CTA. 8178 BBVA. R.L. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000000191	11-101	1					000000
00003961	CHEQUE	P.PEP-001409-DIC	17/12/2021	CH. 191 CTA. 8178 BBVA. R.L. MA. LETICIA LOPEZ RUIZ PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000269068	11-101	1					000000
00003984	BANCARIO	P.PEP-001416-DIC	17/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. SERGIO SOLOORO RAMIREZ. PUBLICACION PERIODICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0000269095	11-101	1					000000
00003985	TRANSFERENCIA	P.PEP-001421-DIC	17/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000585026	11-101	1					000000
00003986	BANCARIO	P.PGO-000608-DIC	17/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. RAUL QUINTANA PANIAGUA	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000585071	11-101	1					000000
00003987	TRANSFERENCIA	P.PEP-001420-DIC	17/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. ALBERTO EMILIO ZUÑIGA PEREZ. TUNAFEST. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000423032	11-101	1					000000
00004005	BANCARIO	P.PGO-000596-DIC	17/12/2021	CTA.8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00								000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2021	P.PGO-000590-DIC	CTA.8240 BBVA. PREDIAL. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003962	CHEQUE	20/12/2021	P.PEP-001408-DIC	CH.192 CTA. 8178 BBVA. R.L.CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDAD REALIZADAS CA.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003987	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2021	P.PGD-000842-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,578.83	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003963	CHEQUE	21/12/2021	P.PEP-001406-DIC	CH.193 CTA. 8178 BBVA. R.L.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ REEMBOLSO ALIMENTOS SERV.DIF.MPAL SAM.2021.	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003964	CHEQUE	21/12/2021	P.PGO-000602-DIC	CH.194 CTA. 8178 BBVA. R.L. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003965	CHEQUE	21/12/2021	P.PEP-001476-DIC	CH.196 CTA. 8178 BBVA. R.L. ALEJANDRO CALDRON LOPEZ. VIATICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003966	CHEQUE	21/12/2021	P.PEP-001407-DIC	CH.196 CTA. 8178 BBVA. R.L.HORACIO ARCOS GUTIERREZ APOYO ECONOMICO GASTOS DEPORTIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00004006	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PGO-000597-DIC	CTA.8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2021	P.PGO-000598-DIC	CTA.8240 BBVA. PREDIAL. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2021	P.PGO-000586-DIC	CTA.8240 BBVA. PREDIAL. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003967	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PEP-001473-DIC	CH.197 CTA. 8178 BBVA. R.L.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV PRESIDENCIA MPAL SAM.	0.00	3,985.07	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003967	CHEQUE	22/12/2021	P.PEP-001473-DIC	CH.197 CTA. 8178 BBVA. R.L.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERV PRESIDENCIA MPAL SAM.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003968	CHEQUE	22/12/2021	P.PEP-001472-DIC	CH.198 CTA. 8178 BBVA. R.L. ALEJANDRO CALDRON LOPEZ GASTOS GENERADOS CASA DE LA CULTURA SAM.2021.	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003989	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2021	P.PGD-000844-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,518.74	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003988	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2021	P.PGD-000843-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003986	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2021	P.PGD-000841-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	779.88	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00003990	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PGD-000845-DIC	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,468.58	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00004061	COMPROBANTES	23/12/2021	P.PIR-000974-DIC	3ER.4TO TRIM.2020 Y 1ER Y 2DO TRIM.2021. (RECAUDADO)	0.00	128,302.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00004062	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PGD-000849-DIC	CTA. 8178 BBVA. R.P.INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO OMBAS VAGA CALDERON.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00004124	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PGD-000852-DIC	REGISTRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH.162 CTA. 8178 CON NUMERO DE EVENTO 3580 FECHA 03 NOV. 2021. A NOMB REGISTRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH.168 CTA. 8178 R.P.	0.00	279.29	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00004126	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2021	P.PGD-000854-DIC	EVENTO 3586 FECHA 18 NOV. 2021 A NOMBRE JESUS A	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

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 DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00003988	TRANSFERENCIA	28/12/2021	P PEP-001414-DIC	29/12/2021	CTA. 8178 BBVA. R.L. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000782046	11-101	1			000000
00003970	BANCARIA	30/12/2021	P PCO-009607-DIC	30/12/2021	CH. 200 CTA. 8178 BBVA. R.L. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000200	11-101	1			000000
00003971	CHEQUE	30/12/2021	P PEP-001418-DIC	30/12/2021	CH. 201 CTA. 8178 BBVA. R.L. NORMA GUADALUPE MYERS PAGO AGUA SERVICIO DIFERENTES OFICINAS SAM 2021. (P	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0000000201	11-101	1			000000
00003972	CHEQUE	30/12/2021	P PEP-001466-DIC	30/12/2021	CH. 202 CTA. 8178 BBVA. R.L. MIGUEL ORTIZ RODRIGUEZ PAGO SERVICIO MECANICO MAO DRENAJE Y MOTOCICLETA.	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0000000202	11-101	1			000000
00003973	CHEQUE	30/12/2021	P PCO-009615-DIC	30/12/2021	CH. 203 CTA. 8178 BBVA. R.L. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000203	11-101	1			000000
00003974	CHEQUE	30/12/2021	P PEP-001462-DIC	30/12/2021	CH. 204 CTA. 8178 BBVA. R.L. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO VIATICOS SERVICIO CONTRALORIA MPAL SAM Z1.	0.00	0.00	5,766.00	0.00	0000000204	11-101	1			000000
00003975	CHEQUE	30/12/2021	P PEP-001463-DIC	30/12/2021	CH. 205 CTA. 8178 BBVA. R.L. JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ COMPRA CARTUCHOS TONER OFICINAS PRESIDENCIA.	0.00	0.00	7,559.99	0.00	0000000205	11-101	1			000000
00003976	CHEQUE	30/12/2021	P PEP-001465-DIC	30/12/2021	CH. 206 CTA. 8178 BBVA. R.L. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO GASTOS CELEBRACION DIA DE MUERTOS CASA CUL.	0.00	0.00	35,902.59	0.00	0000000206	11-101	1			000000
00003969	CHEQUE	30/12/2021	P PEP-001477-DIC	30/12/2021	CH. 199 CTA. 8178 BBVA. R.L. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000199	11-101	1			000000
00003977	CHEQUE	31/12/2021	P PEP-001464-DIC	31/12/2021	CH. 207 CTA. 8178 BBVA. R.L. MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS. VIATICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	13,529.54	0.00	0000000207	11-101	1			000000
00003978	CHEQUE	31/12/2021	P PEP-001422-DIC	31/12/2021	CH. 208 CTA. 8178 BBVA. R.L. MARIO CALDERON ARCOS PAGO VIATICOS DIFERENTES COMISIONES SECRETARIO MPAL FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0000000208	11-101	1			000000
00003979	CHEQUE	31/12/2021	P PEP-001475-DIC	31/12/2021	CH. 209 CTA. 8178 BBVA. R.L. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VIATICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	38,829.30	0.00	0000000209	11-101	1			000000
00003980	CHEQUE	31/12/2021	P PCO-009610-DIC	31/12/2021	CH. 210 CTA. 8178 BBVA. R.L. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000210	11-101	1			000000
00003981	CHEQUE	31/12/2021	P PEP-001457-DIC	31/12/2021	CH. 211 CTA. 8178 BBVA. R.L. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO VIATICOS SALIDA CO. DE PUEBLA, GALARDON. (PA	0.00	0.00	3,976.01	0.00	0000000211	11-101	1			000000
00003982	CHEQUE	31/12/2021	P PCO-009609-DIC	31/12/2021	CH. 212 CTA. 8178 BBVA. R.L. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000212	11-101	1			000000
00003983	CHEQUE	31/12/2021	P PEP-001419-DIC	31/12/2021	CH. 213 CTA. 8178 BBVA. R.L. SERGIO GUTIERREZ FERRERA PAGO ARREGLO TOMA PROTESTA 1ER SEPT. 2021 ADMON.	0.00	0.00	31,240.00	0.00	0000000213	11-101	1			000000
00004007	TRANSFERENCIA	31/12/2021	P PCO-009591-DIC	31/12/2021	CTA. 8283 BBVA. A.P. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000878034	11-101	1			000000
00004011	BANCARIA	31/12/2021	P PCO-009585-DIC	31/12/2021	CTA. 8280 BBVA. PREDIAL. TRASPASO DE RECURSO A RECURSOS PROPIOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000878020	11-101	1			000000
00004127	BANCARIA	31/12/2021	P PCO-009855-DIC	31/12/2021	REGISTRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH 178 CTA. 8178 R.P. EVENTO 3795 FECHA 03 DIC 2021 A NOMBRE JESUS AL	0.00	259.95	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000