



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048584

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

122,643.52

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

114,051.70 114,051.70

CHEQUE 58 960.00
CHEQUE 96 110,200.00
CHEQUE 102 2,891.70

SUBTOTAL 1 114,051.70

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS

8,591.82

AUTORIZO:

ELABORO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA MIC CP 58900

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0118048584
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180485845

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		139,336.75
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	799.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		2,916.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,690.54
Saldo de Operación Inicial		54,690.54
Depósitos / Abonos (+)	43	2,161,474.00
Retiros / Cargos (-)	117	2,093,521.02
Saldo Final (+)		122,643.52
Saldo de Operación Final		122,643.52
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.42		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		816.00			

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	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		130.56			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		17,000.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFAS DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,000.02			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,960.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y FULMINANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,236.60			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			190,000.00		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRACCION DE CASCAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,600.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,836.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,037.13			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010222EAEY D Ref. 0000130205 030 00030470900029500760 002601002202010000130205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,600.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010222DES ESC CALIENTES Ref. 0000130565 030 00030470900029500760 002601002202010000130565 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,380.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010222DES ESC FRIOS Ref. 0000130667 030 00030470900029500760 002601002202010000130667 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,870.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010222DESP LAC 6 A 11 M Ref. 0000131081 030 00030470900029500760 002601002202010000131081 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		290.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010222DESP 12 A 23 M Ref. 0000131335 030 00030470900029500760 002601002202010000131335 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		640.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010222DESPENSAS 2 A 5 A Ref. 0000131506 030 00030470900029500760 002601002202010000131506 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,120.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,080.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		0010222	DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0000131752				
		030					
		00030470900029500760					
		002601002202010000131752					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
01/FEB	01/FEB	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	3,735.00			
		0010222	DESPENSAS DISC Y ADULMAYORES Ref. 0000132317 030				
		00030470900029500760					
		002601002202010000132317					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
01/FEB	01/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 55				
01/FEB	02/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		46,475.00		
			FEB01 13:47 MEXICO				
01/FEB	01/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	7,540.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 59				
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,102.00		
			Ref. 159				
01/FEB	01/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,412.15	190,808.80	144,333.80
			Ref. 160				
02/FEB	02/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 56				
02/FEB	02/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,155.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 54				
02/FEB	02/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 64				
02/FEB	02/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 65				
02/FEB	02/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	11,536.00			
			REF:01086830300131220204 CIE:0578869 Ref. GUIA:1134562				
02/FEB	02/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	76,294.00			
			REF:01086841200570220204 CIE:0578869 Ref. GUIA:1159158				
02/FEB	02/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	14,778.00			
			REF:01086920553712220207 CIE:0578869 Ref. GUIA:1173766				
02/FEB	02/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	26,895.00			
			REF:01086050600591220204 CIE:0578869 Ref. GUIA:1196822				
02/FEB	02/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	10,015.00			
			REF:01086960950986220204 CIE:0578869 Ref. GUIA:1222023				
02/FEB	02/FEB	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	15,637.00			
			REF:01086880301600220204 CIE:0578869 Ref. GUIA:1241560				
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,126.00		
			Ref. 171				
02/FEB	02/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,699.27	14,324.07	14,324.07
			Ref. 172				
03/FEB	03/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	600.04			
			IMPRESION DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
03/FEB	03/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,180.00			
			RENTA DE RODILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
03/FEB	03/FEB	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	1,050.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CHQ 3,000.00 SDO 1,544.0 Ref. CH-000000066					
03/FEB	03/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000066		168.00			
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		5,358.48			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE BOLETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,569.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE BOLETOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		580.00			
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			70,000.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		82,926.28		73,892.27	73,892.27
04/FEB	04/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,358.48 SDO 326.03 Ref. CH.DEV:0000060		1,050.00			
04/FEB	04/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000060		168.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		5,684.02			
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,020.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040222PERIODICO Ref. 0000608163 002 00002470011880674642 002601002202040000608163 GETULIA MAYCOTTE CINCIRE		12,760.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		1,800.00		28,410.25	28,410.25
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,020.00			
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118048630 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		10,000.00		57,390.25	57,390.25
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		6,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,180.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090222COMPRA DE ARTICULO Ref. 0000920813 014 00014849515006032206 002601002202090000920813 TONY TIENDAS SA DE CV		4,175.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONCENTRACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090222PAGO A PROVEDOR Ref. 0000925119 014 00014849515006032206 002601002202090000925119 TONY TIENDAS SA DE CV		6,618.54			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		20,000.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200			7,002.32		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 201			3,206.64		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 202			208.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 205			8,568.28	127,401.95	127,401.95
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 206			1,000.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 207			3,053.00		
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		754.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,328.88			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A PROVEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,610.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		25,450.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213			5,847.58		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214			6,183.06	97,342.71	97,342.71
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110222MUSICALIZACION Ref. 0000297321 014 00014218605788114831 002601002202110000297321 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		16,820.00			
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			200,000.00		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		37,260.13			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		81,108.87			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0476940293 Ref. 69		7,502.98		154,650.73	154,650.73



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO EVENTO CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		14,917.50		139,733.23	154,650.73
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1138956499 Ref. 78		25,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		20,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		25,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		25,000.00			
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			270,000.00		
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,250.40			
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			150,000.00		
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,600.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		755.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,724.68			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		5,981.88			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,200.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		37,004.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		20,000.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235			5,721.04		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 236			6,503.05	391,441.36	391,441.36
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		4,432.53			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		21,634.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		30,033.60			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		15,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1507857473 Ref. 90		30,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		19,269.21			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,633.80			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,194.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 93					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 83					
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			230,000.00		
		TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00			
		RENTA DE ESCENARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,195.10		
		Ref. 249					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,593.72	392,233.04	392,233.04
		Ref. 250					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,820.00			
		0170222MUSICALIZACION Ref. 0000041630 014					
		00014218605788114831					
		002601002202170000041630					
		BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,600.00			
		0170222PAGO FINAL DE BANDA PODERIO Ref. 0000042990 014					
		00014218605788114831					
		002601002202170000042990					
		BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,000.00			
		BANDA SINFONICA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,500.00			
		0170222ESTERILIZACION CANINA Y FELINA Ref. 0000049215 002					
17/FEB	17/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			15,500.00		
		0170222ESTERILIZACION CANINA Y FELINA Ref. 0000049215 002					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,048.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,950.02			
		1592589102 Ref. 95					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,118.64	219,933.66	219,933.66
		Ref. 258					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,500.00			
		0210222ESTERILIZACION CANINA Y FELINA Ref. 0000365266 002					
		00002470701741129656					
		002601002202210000365266					
		KARLA VICTORIA SANCHEZ					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BNET 0171472712 PERMISO MOD SANTA Ref. 0010111064					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,832.00		202,601.66	202,601.66
		VIAJES DE BALASTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 98					
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 99					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264			44,592.15		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265			16,308.61	238,502.42	238,502.42
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230222FOTOCOPIAS Ref. 0000568739 044 00044470011016634456 002601002202230000568739 JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON		2,994.10			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0230222PUBLICIDAD Ref. 0000571381 137 00137247101660523730 002601002202230000571381 EMILIO ZAVALA VERGIL		115,304.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4117001B4754G07807 Ref. 0000572744 072 00072210004860923866 002601002202230000572744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		37,766.76			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		2,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		7,750.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 271			5,590.44	78,278.00	78,278.00
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE ILUMINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,910.07			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		35,080.10			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 274			1,000.00	23,287.83	23,287.83
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0118120366 Ref. 76		2,320.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		14,000.00			
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 278			3,620.33		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 279			2,976.94	113,565.10	113,565.10
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		4,676.00			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			390,000.00		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 107					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108					
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,783.40			
		1285571987 Ref. 105					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		157,027.00			
		ARBOL DE NAVIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 288					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21.83		
		Ref. 289					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			229.00		
		Ref. 290					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,054.40			
		CIUBETAS DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,599.82			
		MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
		INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,620.83			
		MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		DIFUSION DE ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,430.39			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,581.43		
		Ref. 297					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38.00	122,643.52	122,643.52
		Ref. 298					

Total de Movimientos

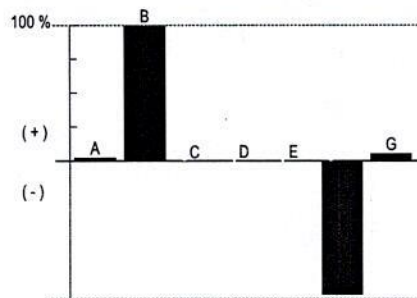
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,093,521.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,161,474.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,690.54	2.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,161,474.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,916.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	1.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,093,521.02	-96.85%	F
Saldo Final	122,643.52	5.67%	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	0118048584
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: 2470001180485845 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	0118048584
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	0118048584
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:

CB44A276-CF70-4F87-92CE-5EEEDBB984EC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZXipXON0hw/5nnTajOk0MA5CHp1p9XMBbLcJxlhDG4dLj3Pac7kK7W5Ublz2ScfTH5CCjOEcOTfgQcrt7+hfMxajFxSwhGmtXClem5q7q99z+VSpxhmi/w3ABtbiR5efA3FEWA5D9QddHIFPy69ICsnZgzzrptoyRhe9Ggow6+DeixSsVXFSoxB/QZAzBOZlqnoWFdDafw8+E6l+xSluzEbo3nFkGiAR/JZqDqJWP1MxviSgc/ZuKgMRFcJoD2SGY3yx8SMFKbF1KThdNzDilHmuqd3m4qycpZMi6ma8VvJXWP3UQSnGHAWIk3ulJA27FLQYc0Oh7Xw/LeaHGY0g==

Sello SAT

Xw/X2ztshoB4FXQojqUEfikAe/4iCtJq/sD0amsQqoSvjb2bpBfxiNqFQInEHZlhxsp3SgbkwWrjskBHT3domlVVnIK/OoWiYfyxWajnAbf4kfjVi4rBoohmBHmfhXnVb/3DfrLsmDf2JsPxDhgOd5hmnRxQVaExtj6E8HLHQaQhZvT4UerBJX3qJCYWG0xhnRqSOKXSs789GfrGndUCFNuS2M+kTgljha1r95NxyGDkZ7QNiRIAQQTehkYzpTvlmANeV3l25rAg03BRowH7CN6GrXS/eiWCvkOD/FWzL7yWmU/YxmfNrs3DCuBdlEGPmyApcEJ3xSuul5Hbfnew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:27:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB44A276-CF70-4F87-92CE-5EEEDBB984EC|2022-03-01T03:27:27|ZXipXON0hw/5nnTajOk0MA5CHp1p9XMBbLcJxlhDG4dLj3Pac7kK7W5Ublz2ScfTH5CCjOEcOTfgQcrt7+hfMxajFxSwhGmtXClem5q7q99z+VSpxhmi/w3ABtbiR5efA3FEWA5D9QddHIFPy69ICsnZgzzrptoyRhe9Ggow6+DeixSsVXFSoxB/QZAzBOZlqnoWFdDafw8+E6l+xSluzEbo3nFkGiAR/JZqDqJWP1MxviSgc/ZuKgMRFcJoD2SGY3yx8SMFKbF1KThdNzDilHmuqd3m4qycpZMi6ma8VvJXWP3UQSnGHAWIk3ulJA27FLQYc0Oh7Xw/LeaHGY0g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Cuenta Contable	Evento	DF	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	Concepto del Evento														
1							ACTIVO	61,201,397.95	19,254,593.41	16,675,395.52	63,780,595.84										
11							ACTIVO CIRCULANTE.	5,840,875.17	18,748,621.82	16,675,395.52	7,914,101.47										
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,315,454.92	10,844,901.89	8,735,035.82	5,425,320.99										
1112							BANCOS / TESORERIA.	3,155,971.93	9,309,184.07	7,042,404.97	5,422,751.03										
1112-001							BANCOMER	3,035,676.57	9,309,178.80	7,042,404.97	5,302,450.40										
1112-001-00028							CTA. 0110048364 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	54,690.54	2,161,474.00	2,207,572.72	8,391.82										
00000255			29/01/2022	P.PGD-000023-FEB	01/02/2022		DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2022	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000	
00000256			31/01/2022	P.PGD-000024-FEB	01/02/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	0.00	7,412.15	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000667			01/02/2022	P.PCQ-000176-FEB	01/02/2022		CH53 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000053	11-101	1							000000
00000668			01/02/2022	P.PEP-000182-FEB	01/02/2022		CH54 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.APOYO ECONOMICO PARA COMPRA APARATO AUDITIVO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,155.00	0.00	0000000054	11-101	1							000000
00000669			01/02/2022	P.PEP-000185-FEB	01/02/2022		CH56 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.PATRICIA FERREIRA FERREIRA APOYO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000056	11-101	1							000000
00000671			01/02/2022	P.PGQ-000084-FEB	01/02/2022		CH57 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.NORMA GUADALUPE MYERS AGUA PURIFICADA VARIAS OFICINAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057	11-101	1							000000
00000672			01/02/2022	P.PEP-000186-FEB	01/02/2022		CH58 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA WENDY CALDERON ARCOS PAGO TUBOS DE PLASTICO UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000058	11-101	1							000000
00000673			01/02/2022	P.PEP-000189-FEB	01/02/2022		CH60 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000059	11-101	1							000000
00000674			01/02/2022	P.PGQ-000085-FEB	01/02/2022		CH61 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA OLIVIA CRUZ GUTIERREZ PAGO ROSCA DE REYES DIF MUNICIPAL.SAM. (PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	11-101	1							000000
00000675			01/02/2022	P.PEP-000190-FEB	01/02/2022		CH62 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000061	11-101	1							000000
00000676			01/02/2022	P.PGQ-000086-FEB	01/02/2022		CH63 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.J REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DE PINTURA RAHABITACION EDIFICIOS DIF.	0.00	0.00	5,684.02	0.00	0000000062	11-101	1							000000
00000677			01/02/2022	P.PEP-000193-FEB	01/02/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)	0.00	0.00	946.56	0.00	0001022022	11-101	1							000000
00000723			01/02/2022	P.PEP-000168-FEB	01/02/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JORGE CHAVEZ VALDES PAGO HIPOCLORITO SODIO SERV.DEPTO AGUA POT. SAM.ZZ. (PAG	0.00	0.00	5,000.02	0.00	0000533054	11-101	1							000000
00000725			01/02/2022	P.PEP-000282-FEB	01/02/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO LUBRICANTES SERV.OFICIALIA MAYOR.SAM.ZZ.	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0000488024	11-101	1							000000
00000726			01/02/2022	P.PEP-000283-FEB	01/02/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EMMANUEL DIAZ FULGENCIO PAGO REPARACION MAQUINA SIERRA Y CAJAS FULMINANTES. (0.00	0.00	15,236.60	0.00	0000488048	11-101	1							000000
00000727			01/02/2022	P.PEP-000285-FEB	01/02/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL CASCAJO.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000488115	11-101	1							000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000729	TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS	0.00	0.00	15,836.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000269-FEB		PAGO ABARROTES SERV.DEPTOS PRESIDENCIA SAM.: (PAG												
00000730	TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO	0.00	0.00	4,037.13	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000270-FEB		VILLALOBOS PAGO PAPELERIA SERV.PRESIDENCIA												
00000731	COMPROBANTES	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.EAEOY ESPACIOS DE	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000316-FEB		ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO: (PAGADO												
00000732	TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESAYUNOS.	0.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000315-FEB		ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)												
00000733	TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESAYUNOS	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000317-FEB		ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)												
00000734	TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESPENSAS	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000319-FEB		LACTANTES 6 A 11 MESES: (PAGADO)												
00000735	TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESPENSAS	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000321-FEB		LACTANTES 12 A 23 MESES: (PAGADO)												
00000736	COMPROBANTES	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESPENSAS NIÑOS 2	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000320-FEB		A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)												
00000737	TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESPENSAS	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000322-FEB		MUJERES EMBARAZADAS.: (PAGADO)												
00000738	TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SISTEMA DIF.DESPENSAS DISC. Y	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000323-FEB		ADULTOS MAYORES.: (PAGADO)												
00000791	ESTADO DE CUENTA	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIO	P.PIR-000326-FEB		FINANCIEROS INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)												
00000792	TRANSFERENCIA	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PGSA-000996-FEB		FINANCIEROS INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)												
00000829	CHEQUE	01/02/2022	01/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000183-FEB		FINANCIEROS INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)												
00000739	TRANSFERENCIA	02/02/2022	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA.DE LOUDES CALDERON	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000272-FEB		PANIAGUA APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS.: (PAGADO												
00000740	TRANSFERENCIA	02/02/2022	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA	0.00	0.00	11,536.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000274-FEB		ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022.: (PAGADO)												
00000741	TRANSFERENCIA	02/02/2022	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA	0.00	0.00	76,294.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000276-FEB		ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022.: (PAGADO)												
00000742	TRANSFERENCIA	02/02/2022	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA	0.00	0.00	14,778.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000277-FEB		ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022.: (PAGADO)												
00000743	TRANSFERENCIA	02/02/2022	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA	0.00	0.00	26,895.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000278-FEB		ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022.: (PAGADO)												
00000744	TRANSFERENCIA	02/02/2022	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA	0.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000279-FEB		ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022.: (PAGADO)												
00000678	CHEQUE	02/02/2022	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE PAGO SERV. ENERGIA	0.00	0.00	15,637.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PGSA-000087-FEB		ELECTRICA POZO BOMBA AGUA POT.SAM.2022.: (PAGADO)												
00000679	CHEQUE	02/02/2022	02/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCARIA	P.PEP-000197-FEB		LOPEZ GASTOS POR COMPRAR CASA DE LA CULTURA.												
				CH-85 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ												
				MOLINA PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA:												

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000522	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000286-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000523	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000287-FEB	02/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	0.00	5,699.27	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000680	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000198-FEB	03/02/2022	CH66 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.BERTA HERNADEZ CALDERON APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000066	11-101	1			000000
00000681	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000199-FEB	03/02/2022	CH67 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JORGE ELIEGER CORREA CAUSIL APOYO ECONOMICO POR INSTANCIA EN EL MUNIC.	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000067	11-101	1			000000
00000682	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000200-FEB	03/02/2022	CH68 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO DE PAPELERIA CASA DE LA CULTURA.SAM. (P	0.00	0.00	5,358.48	0.00	0000000068	11-101	1			000000
00000683	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000201-FEB	03/02/2022	CH69 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO PINTURA CASA DE LA CULTURA EVENTOS CUL.	0.00	0.00	7,502.98	0.00	0000000069	11-101	1			000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000282-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ARTEMIO BAEZA ALVAREZ IMPRESION LONAS PUBLICITARIAS REGLAMENTOS PRESIDENCIA.	0.00	0.00	600.04	0.00	0000916027	11-101	1			000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000283-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.INGENIEROS Y ARO.SANTA ANA MAYA.S.A DE C.V. PAGO RENTA MAQUINARIA FERIA FEB.	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000324041	11-101	1			000000
00000747	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2022	P.PEP-000325-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.COMISION CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000285-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.LUIS ANTONIO OCHOA VALDOVINOS PAGO IMPRESION BOLETOS HOLAGRAMA FERIA FEB.22.	0.00	0.00	7,569.00	0.00	0000829024	11-101	1			000000
00000749	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000286-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.LUIS ANTONIO OCHOA VALDOVINOS IMPRESION CARTULINA FERIA FEBRERO 2022. (PAGA	0.00	0.00	580.00	0.00	0000829048	11-101	1			000000
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PEP-000288-FEB	03/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JREFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO PINTURA Y ACCESORIOS MANTTO ESPACIOS.SAM.22.	0.00	0.00	82,926.28	0.00	0000515079	11-101	1			000000
00000793	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PGD-000094-FEB	03/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000177037	11-101	1			000000
00000794	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2022	P.PGD-000095-FEB	03/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000515079	11-101	1			000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2022	P.PEP-000327-FEB	04/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.COMISION POR INTENTO SOB. CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000290-FEB	04/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.GETULIA MAYCOTTE CINCIERE PAGO PUBLICACION ADMINISTRACION ENERO 2022. (PAGAD	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000684033	11-101	1			000000
00000684	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000202-FEB	04/02/2022	CH70 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000070	11-101	1			000000
00000685	CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-000205-FEB	08/02/2022	CH71 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO APOYOS Y GASTOS VARIOS VARIAS DEPENDE.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000071	11-101	1			000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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												
00000752	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000292-FEB	08/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.IRVING EDUARDO MOLINA	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000838033	11-101	1				000000
00000752	CFDI	04/02/2022	P.PEP-000292-FEB	08/02/2022	HERREJON PAGO BANDERAS PUBLICITARIAS ACCIONES GOBIERN:	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000838033	11-101	1				000000
00000802	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2022	P.PGQ-000098-FEB	08/02/2022	HERREJON PAGO BANDERAS PUBLICITARIAS ACCIONES GOBIERN:	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000838060	11-101	1				000000
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PGQ-000093-FEB	09/02/2022	CTA. 8584 BBVA. AP. 2022.TRASPASO DE RECURSO DE AP A RP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000165036	11-101	1				000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PGQ-000219-FEB	09/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL. 2022.TRASPASO DE RECURSO DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000770041	11-101	1				000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PEP-000294-FEB	09/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ANTICIPO MARTHA VICTORIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0000165022	11-101	1				000000
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2022	P.PEP-000296-FEB	09/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. APOYO MULTIFUNCIONAL, TENENCIA HUACAO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,618.54	0.00	0000421022	11-101	1				000000
00000686	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000212-FEB	09/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON PAPELERIA SERVICIO VARIOS DEPTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000072	11-101	1				000000
00000687	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000211-FEB	09/02/2022	CH-72 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ CALDERON PARA EVENTO CICLISMO MUNICIPIO SAM.: (PAGA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000073	11-101	1				000000
00000524	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGQ-000288-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2022	0.00	7,022.32	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000525	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGQ-000288-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022	0.00	3,206.64	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000526	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2022	P.PGQ-000290-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2022	0.00	208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGQ-000291-FEB	09/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2022	0.00	8,568.28	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000528	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PGQ-000292-FEB	10/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,183.06	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000530	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGQ-000293-FEB	10/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	0.00	5,847.58	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000688	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000213-FEB	10/02/2022	CH-74 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO DE VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIAL:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000074	11-101	1				000000
00000689	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000216-FEB	10/02/2022	CH-75 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO GASTOS SEMANA CULTURA FESTEJO SR.DIVINA:	0.00	0.00	25,450.00	0.00	0000000075	11-101	1				000000
00000684	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGQ-000419-FEB	10/02/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH-70 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2022	P.PEP-000298-FEB	10/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON PAGO IMPRESION LONAS FERIA FEBRERO 2022.: (PA	0.00	0.00	7,328.88	0.00	0000606182	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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												
00000759	TRANSFERENCIA	10/02/2022	10/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000606201	11-101	1					000000
	BANCA			HERREJON PAGO LONAS FERIA FEBRERO 2022. EVENTOS												
				CUI.TU.												
00001087	TRANSFERENCIA	10/02/2022	10/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARTEMIO BAEZA ALVAREZ	0.00	0.00	754.00	0.00	0000660336	11-101	1					000000
	BANCA			IMPRESION LONAS PUBLICARIAS DIF. MUNICIPAL SAM.2022.												
00001425	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	10/02/2022	REGISTRO DE INGRESO POR DEPOSITO ERRONEO A CTA.	0.00	3,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				8584 RECURSOS PROPIOS JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.												
00000796	TRANSFERENCIA	11/02/2022	11/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSO DE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000135019	11-101	1					000000
	BANCA			PREDIAL A RP												
00000760	TRANSFERENCIA	11/02/2022	11/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000253039	11-101	1					000000
	BANCA			MUSICALIZACION EVENTOS EXPO-FERIA FEBRERO 22.												
00000761	TRANSFERENCIA	11/02/2022	11/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ.	0.00	0.00	37,260.13	0.00	0000135039	11-101	1					000000
	BANCA			REFACCIONES Y MANTENIMIENTO. (PAGADO)												
00000762	TRANSFERENCIA	11/02/2022	11/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ.	0.00	0.00	81,108.87	0.00	0000135056	11-101	1					000000
	BANCA			PINTURA. (PAGADO)												
00000690	CHEQUE	11/02/2022	11/02/2022	CH76 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MAVENCIL S.A. DE C.V. PAGO	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000076	11-101	1					000000
				TRANSPORTE MORELIA EQUIPO FUTBOL MICH.FC. (
00000691	CHEQUE	14/02/2022	14/02/2022	CH77 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000026	11-101	1					000000
				PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA MPAL SAM.												
00000763	TRANSFERENCIA	14/02/2022	14/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	14,917.50	0.00	0000782044	11-101	1					000000
	BANCA			MUNICIPIO FEBRERO ORQUESTA. (PAGADO)												
00000764	TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA	0.00	0.00	2,250.40	0.00	0000680043	11-101	1					000000
	BANCA			HERREJON LONA IMPRESA. (PAGADO)												
00000766	TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARIEL RAMIREZ	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000362048	11-101	1					000000
	BANCA			CASTILLO DIFUSION DE ACTIVIDADES. (PAGADO)												
00000797	TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0000416031	11-101	1					000000
	BANCA			PREDIAL A RP												
00000798	TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000362029	11-101	1					000000
	BANCA			PREDIAL A RP												
00000767	TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ	0.00	0.00	755.00	0.00	0000362066	11-101	1					000000
	BANCA			CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. (PAGADO)												
00000768	TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO	0.00	0.00	5,849.88	0.00	0000362103	11-101	2					000000
	BANCA			VILLALOBOS PAGO ENMADORA Y MICAS DIF. MPAL SAM.22.												
00000768	TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO	0.00	0.00	132.00	0.00	0000362103	11-101	1					000000
	BANCA			VILLALOBOS PAGO ENMADORA Y MICAS DIF. MPAL SAM.22.												
00000769	TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO	0.00	0.00	3,724.68	0.00	0000362085	11-101	1					000000
	BANCA			VILLALOBOS PAPELERIA. (PAGADO)												
00000770	TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OPERADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000362129	11-101	1					000000
	BANCA			TURISTICAS ATZIMBA S.A DE C.V. AGUA PURIFICADA. (PAGAD												
00000771	TRANSFERENCIA	15/02/2022	15/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALFONSO ORTIZ CARDENAS.	0.00	0.00	37,004.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA			REPARACION CONTENEDORES DE BASURA. (PAGADO)												
00000692	CHEQUE	15/02/2022	15/02/2022	CH78 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JAQUELIN CALDERON PEREZ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000078	11-101	3					000000
				PAGO TOTAL FINIQUITO. (PAGADO)												

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del		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	Evento			Concepto del Evento	Concepto del Evento													
00000693	CHEQUE		15/02/2022	P.PEP-000221-FEB		15/02/2022	CH-79 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS JUAREZ ORTIZ PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000079	11-101	3						000000	
00000694	CHEQUE		15/02/2022	P.PEP-000222-FEB		15/02/2022	CH-80 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LUIS ENRIQUE BAUTISTA TAPIA PAGO DE LIQUIDACION TOTAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000080	11-101	3							000000
00000695	CHEQUE		15/02/2022	P.PEP-000223-FEB		15/02/2022	CH-81 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LUIS MANUEL PANIAGUA MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION TOTAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000081	11-101	3							000000
00000531	FICHA DE DEPOSITO		11/02/2022	P.PGD-000294-FEB		15/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2022	0.00	5,721.04	0.00	0.00	0000000090	11-101								000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO		14/02/2022	P.PGD-000295-FEB		15/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,503.05	0.00	0.00	0000000090	11-101								000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO		15/02/2022	P.PGD-000296-FEB		16/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022	0.00	7,195.10	0.00	0.00	0000000090	11-101								000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO		16/02/2022	P.PGD-000297-FEB		16/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	26,593.72	0.00	0.00	0000000090	11-101								000000
00000696	CHEQUE		16/02/2022	P.PEP-000225-FEB		16/02/2022	CH-82 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS SERV.DIF.MPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,432.53	0.00	0000000082	11-101	1							000000
00000697	CHEQUE		16/02/2022	P.PEP-000226-FEB		16/02/2022	CH-83 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYO ECONOMICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000083	11-101	1							000000
00000698	CHEQUE		16/02/2022	P.PGD-000100-FEB		16/02/2022	CH-84 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000084	11-101	1							000000
00000699	CHEQUE		16/02/2022	P.PEP-000227-FEB		16/02/2022	CH-85 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RODOLFO GUTIERREZ GARCIA PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,033.60	0.00	0000000085	11-101	3							000000
00000700	CHEQUE		16/02/2022	P.PEP-000228-FEB		16/02/2022	CH-86 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.VILMER CALDERON FERRERA PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,634.00	0.00	0000000086	11-101	3							000000
00000701	CHEQUE		16/02/2022	P.PEP-000253-FEB		16/02/2022	CH-87 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ERIKA TREJO GONZALEZ PAGO DE FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000087	11-101	3							000000
00000702	CHEQUE		16/02/2022	P.PEP-000230-FEB		16/02/2022	CH-88 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JUAN MANUEL MOLINA CONTRERAS PAGO TOTAL DE FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,269.21	0.00	0000000088	11-101	3							000000
00000703	CHEQUE		16/02/2022	P.PEP-000231-FEB		16/02/2022	CH-89 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LUIS QUINTANA RODRIGUEZ PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,633.80	0.00	0000000089	11-101	3							000000
00000704	CHEQUE		16/02/2022	P.PEP-000232-FEB		16/02/2022	CH-90 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARITZA MAGANA AGUILERA PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000090	11-101	3							000000
00000705	CHEQUE		16/02/2022	P.PEP-000242-FEB		16/02/2022	CH-91 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA APOYOS ECONOMICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000091	11-101	1							000000
00000706	CHEQUE		16/02/2022	P.PGD-000104-FEB		16/02/2022	CH-92 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	11-101	1							000000
00000707	CHEQUE		16/02/2022	P.PEP-000245-FEB		16/02/2022	CH-93 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANITA PEREZ ARCOS PAGO TOTAL DE FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,194.00	0.00	0000000093	11-101	3							000000
00000772	TRANSFERENCIA		16/02/2022	P.PEP-000255-FEB		16/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ENRIQUE ROBLES DOMINGUEZ PAGO RENTA ESCENARIO FERRA MIGRANTE SAM.: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000518058	11-101	1							000000
00000803	BANCA		16/02/2022	P.PGD-000090-FEB		16/02/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE AP-A RP	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000518020	11-101	1							000000
00000773	TRANSFERENCIA		17/02/2022	P.PGD-000134-FEB		17/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL PAGO TOTAL EVENTO MUSICALIZACION FERIA FEB 22	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000693053	11-101	1							000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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												
00000774	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PGQ-000133-FEB	17/02/2022	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000693078	11-101	1				000000
	BANCA														
00000775	TRANSFERENCIA	17/02/2022	P.PEP-000268-FEB	17/02/2022	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000693133	11-101	1				000000
	BANCA														
00000776	ESTADO DE CUENTA	17/02/2022	P.PGD-000468-FEB	17/02/2022	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
	BANCA														
00000776	ESTADO DE CUENTA	17/02/2022	P.PGD-000468-FEB	17/02/2022	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
	BANCA														
00000708	CHEQUE	17/02/2022	P.PEP-000375-FEB	17/02/2022	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000000094	11-101	2				000000
	BANCA														
00000709	CHEQUE	17/02/2022	P.PEP-000247-FEB	17/02/2022	0.00	0.00	5,950.02	0.00	0000000095	11-101	1				000000
	BANCA														
00000535	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2022	P.PGD-000298-FEB	17/02/2022	0.00	6,118.64	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
	BANCA														
00000537	CFDI	21/02/2022	P.PIR-000251-FEB	21/02/2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
	BANCA														
00000710	CHEQUE	21/02/2022	P.PEP-000233-FEB	21/02/2022	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0000000096	11-101	1				000000
	BANCA														
00000711	CHEQUE	21/02/2022	P.PEP-000234-FEB	21/02/2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000097	11-101	1				000000
	BANCA														
00000777	TRANSFERENCIA	21/02/2022	P.PEP-000266-FEB	21/02/2022	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000861032	11-101	1				000000
	BANCA														
00000778	TRANSFERENCIA	21/02/2022	P.PEP-000264-FEB	21/02/2022	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
	BANCA														
00000712	CHEQUE	22/02/2022	P.PEP-000318-FEB	22/02/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000098	11-101	1				000000
	BANCA														
00000713	CHEQUE	22/02/2022	P.PGD-000175-FEB	22/02/2022	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000099	11-101	1				000000
	BANCA														
00000537	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000298-FEB	22/02/2022	0.00	44,592.15	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
	BANCA														
00000538	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000300-FEB	22/02/2022	0.00	16,308.61	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
	BANCA														
00000539	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000301-FEB	23/02/2022	0.00	5,590.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
	BANCA														
00000714	CHEQUE	23/02/2022	P.PEP-000236-FEB	23/02/2022	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0000000100	11-101	1				000000
	BANCA														
00000779	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P.PEP-000217-FEB	23/02/2022	0.00	0.00	2,984.10	0.00	0000657186	11-101	1				000000
	BANCA														
00000780	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P.PEP-000423-FEB	23/02/2022	0.00	0.00	37,766.76	0.00	0000657282	11-101	1				000000
	BANCA														
00000781	TRANSFERENCIA	23/02/2022	P.PEP-000439-FEB	23/02/2022	0.00	0.00	115,304.00	0.00	0000657242	11-101	1				000000
	BANCA														

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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														
00000782	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2022	P PEP-000215-FEB	24/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,910.07	0.00	0000322027	11-101	1						000000
00000783	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2022	P PEP-000214-FEB	24/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. LLANTAS UR-06: (PAGADO)		0.00	0.00	35,080.10	0.00	0000313027	11-101	1						000000
00000697	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P PGD-000427-FEB	24/02/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH43 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLIN		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000715	CHEQUE	25/02/2022	P PEP-000237-FEB	25/02/2022	CH-101 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LORGELIUS PARDO OCAMPO.PAGO QUESADILLAS TRADICIONALES PARA ORSEQUIOS:		0.00	0.00	4,676.00	0.00	0000000101	11-101	1						000000
00000716	CHEQUE	25/02/2022	P PEP-000238-FEB	25/02/2022	CH-102 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA LETICIA LOPEZ RUIZ PAGO ALIMENTOS COMISION SALUD Y JURIDICCION: (P		0.00	0.00	2,891.70	0.00	0000000102	11-101	1						000000
00000540	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P PGD-000302-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		0.00	3,620.33	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000541	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P PGD-000303-FEB	25/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,976.94	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000799	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2022	P PGQ-000089-FEB	25/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000666048	11-101	1						000000
00000800	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P PGQ-000088-FEB	28/02/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP		0.00	390,000.00	0.00	0.00	0000575034	11-101	1						000000
00000879	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P PGD-000342-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO POR CANCELACION ANTICIPO AUDIO FERIA FEBRER		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000898	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P PEP-000176-FEB	28/02/2022	REGISTRO DEL GASTO COMPROBADO CH42 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.: (PAGADO)		0.00	21.83	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000787	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000207-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000746147	11-101	1						000000
00000788	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000203-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V. MATERIAL AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	44,620.83	0.00	0000746165	11-101	1						000000
00000789	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000204-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARIEL RAMIREZ CASTILLO. DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000746183	11-101	1						000000
00000790	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000206-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARINA DIAZ DIAZ. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)		0.00	0.00	6,430.39	0.00	0000746207	11-101	1						000000
00000784	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000257-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL. S.A. DE C.V PAGO ARBOL NAVIDENO Y ACCE.		0.00	0.00	157,027.00	0.00	0000746061	11-101	1						000000
00000785	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000209-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V PINTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	103,054.40	0.00	0000746111	11-101	1						000000
00000786	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P PEP-000208-FEB	28/02/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARINA DIAZ DIAZ. MATERIAL DIVERSO: (PAGADO)		0.00	0.00	40,599.82	0.00	0000746129	11-101	1						000000
00000722	CHEQUE	28/02/2022	P PGQ-000174-FEB	28/02/2022	CH-108 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000108	11-101	1						000000
00000542	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P PGD-000304-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2022		0.00	38.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Cuenta Contable Evento	DF	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
00000543	CFDI	28/02/2022	P.PIR-000257-FEB	28/02/2022	CAJA: 001. CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO DEL DIA: 2022-02-28: (RECAUDADO)	0.00	46,475.00	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00000543	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000305-FEB	28/02/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	0.00	6,581.43	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00000717	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000244-FEB	28/02/2022	CH-103 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. VICTOR RAMON JUAREZ LOPEZ PAGO TOTAL FINIQUITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000103	11-101	3					000000
00000718	CHEQUE	28/02/2022	P.PGD-000118-FEB	28/02/2022	CH-104 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. RUBEN PANIAGUA SILVA PAGO PARCIAL DE FINIQUITO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000104	11-101	1					000000
00000719	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000238-FEB	28/02/2022	CH-105 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MALETICIA LOPEZ RUIZ PAGO ALIMENTOS EXPO.FERIA.FEB.2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,783.40	0.00	0000000105	11-101	1					000000
00000720	CHEQUE	28/02/2022	P.PGD-000112-FEB	28/02/2022	CH-106 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CHEQUE CANCELADO. MAGANA AGUILERA PAGO FINIQUITO TOTAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106	11-101	1					000000
00000721	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000240-FEB	28/02/2022	CH-107 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MAYRA ALEJANDRA INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000107	11-101	3					000000
00000705	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2022	P.PGD-000437-FEB	28/02/2022	CH-91 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLIN	0.00	229.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000