



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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:

127,437.57

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

TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

127,437.57



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,945.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		425.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,016.47
Saldo de Operación Inicial		18,016.47
Depósitos / Abonos (+)	33	109,914.10
Retiros / Cargos (-)	2	493.00
Saldo Final (+)		127,437.57
Saldo de Operación Final		127,437.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.37		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		425.00			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		68.00		17,523.84	17,523.84
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 536			4,476.86	22,000.70	22,000.70
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 537			2,519.28		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538			3,877.14	28,397.12	28,397.12
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 539			1,353.16	29,750.28	29,750.28
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540			16,918.04		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541			1,666.54		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 542			3,008.44		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 543			4,365.64	55,708.94	55,708.94
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 544			382.21		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 545			26.99		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546			966.10		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 547			36.10		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 548			552.72	57,673.06	57,673.06
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 549			3,600.64		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 550			10,054.74	71,328.44	71,328.44
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 551			1,000.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 552			3,410.36	75,738.80	75,738.80
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 553			1,229.57		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554			8,104.55		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 555			4,058.92		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 556			3,693.28	92,825.12	92,825.12
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 557			5,504.62		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 558			356.64		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 559			6,243.88	104,930.26	104,930.26
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 560			3,000.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 561			5,786.38	113,716.64	113,716.64
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 562			246.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 563			5,216.80		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 564			1.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 565			274.01		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 566			7,006.12		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 567			977.00	127,437.57	127,437.57

Total de Movimientos

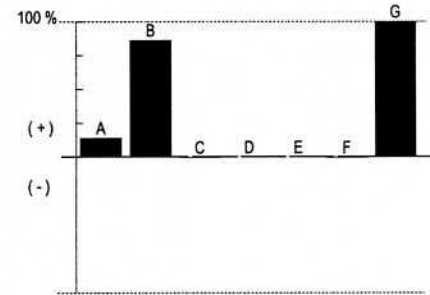
TOTAL IMPORTE CARGOS	493.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	109,914.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,016.47	14.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	109,914.10	86.24%	B
Comisiones (-)	-425.00	-0.33%	C
Intereses a favor (+)	0.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-493.00	-0.38%	F
Saldo Final	127,437.57	100.00%	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:

4C56F02A-2CF5-408A-B394-AD5B8434BBE9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gh+5fo52bUXYrydvDdL/0ZbstHAYKBqtN67ioZG9VefBno6/yYXiSBZNX32zmvwKOWB/+4jKPo2qe/zulpnnvuEwnd+NJUCa8/MsbWnjNfHck8GTBgONngQgU1xhalnlnmhuMc5h8dJXy5D7MwiUgj7OL0UKu7rtTQyyxD8FkWzcY9nGjJbPdNxzJzn8P+EK2BuGZqu+eezRZeb8kSZdkkUD6/kzXUMNypt24QWu9Oyc7nWjcDGcQ2STeyM/2m0/x1mTb6eumlpNAZohl5nFsbQzfyf09heX9HergMSGM/cQYil5J2yVzp7YFh33qCleb9XppCQ9vTldqw6U1g==

Sello SAT

Yr6HCuWYzXQmfsai06TfENSvaqGBc4LyqwEuw6gvs+e7Ql2kO8Wf68j2ih4530fHav1X7OPhcf2nh8dvD412+3ptjHMH9uibfXGyswxXGSFJIAJE6+jaD8PhPtNjXkiGTREU5Ox+s/Q8FgD5rCpjMxKQzFbqRMWFR97ANXhEGpahscFFfzYVBrTYUyN0r5BFQc4m1ho1SvFMwmK4Tfb3mKx89IZc9Lrq8h0kUh8XiaYTBKxc2Jievv1NRTFCOsLZCdb3gszUoL7/gse+sE+tki4HD8u/CAa3Hgy0luszypE5bJG5PJWEfkMDm9hwWWCNIUcuVmQtPQfB+Zj1DuwPHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:08:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C56F02A-2CF5-408A-B394-AD5B8434BBE9|2022-06-01T07:08:02|gh+5fo52bUXYrydvDdL/0ZbstHAYKBqtN67ioZG9VefBno6/yYXiSBZNX32zmvwKOWB/+4jKPo2qe/zulpnnvuEwnd+NJUCa8/MsbWnjNfHck8GTBgONngQgU1xhalnlnmhuMc5h8dJXy5D7MwiUgj7OL0UKu7rtTQyyxD8FkWzcY9nGjJbPdNxzJzn8P+EK2BuGZqu+eezRZeb8kSZdkkUD6/kzXUMNypt24QWu9Oyc7nWjcDGcQ2STeyM/2m0/x1mTb6eumlpNAZohl5nFsbQzfyf09heX9HergMSGM/cQYil5J2yVzp7YFh33qCleb9XppCQ9vTldqw6U1g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

Estimado Cliente: Usted tiene una(s) factura(s) de egreso(s) puede consultar a nuestra liga: <https://www.bancomer.com/personas/servicios-digitales/comprobante-fiscal.digital.html>, con los siguientes datos:

Archivo Electrónico a solicitar	Tipo de Comprobante	RFC	Filial	Fecha Fecha / HH MM SS	CUAE	UUID
Factura	CFDI	MSA850101RL7	Complemento Ahorro	2022-05-02T19:04:41	N67YA2XF8D	F277503C-3069-4E03-BE60-1117A1C065B9

"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 Bancomer 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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	68,448,998.85	18,787,825.28	15,788,528.75	69,447,295.36		11-101	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,015,510.24	18,046,964.54	15,788,528.75	11,272,948.03		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,134,791.44	9,367,024.73	7,367,962.48	8,133,853.89		11-101						000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,131,310.24	8,224,346.37	6,222,244.06	8,133,412.55		11-101						000000
1112-001				BANCOMER	6,011,003.77	8,224,346.37	6,222,244.06	8,013,106.08		11-101						000000
1112-001-00028				CTA. 0118044384 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	18,016.47	109,914.10	493.00	127,437.57		11-101	1					000000
00002039		02/05/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 BBVA PAGO DE COMISION POR	0.00	0.00	493.00	0.00	0002052022	11-101						000000
00002040		02/05/2022		CHEQUES PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001804		02/05/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	4,476.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001805		03/05/2022		CAPITAL INTERESES GANADOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001806		03/05/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	3,877.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001807		04/05/2022		DIA 02 DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001808		04/05/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	2,519.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001809		05/05/2022		DIA 03 DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001810		10/05/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	1,353.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001808		06/05/2022		DIA 10 DE MAYO DE 2022	0.00	1,666.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001811		11/05/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	4,365.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001837		12/05/2022		DIA 06 DE MAYO DE 2022	0.00	16,918.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002349		12/05/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	3,008.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002351		12/05/2022		DIA 11 DE MAYO DE 2022	0.00	552.72	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002352		12/05/2022		REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH. 187 CTA. 8584	0.00	382.21	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002353		12/05/2022		BBVA. R.P. 2022. A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	966.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002354		12/05/2022		REGISTRO INGRESO NO EJERCIDO CH.123 CTA. 8584 BBVA	0.00	26.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002355		12/05/2022		R.P. 2022 A NOMBRE DE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	36.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002356		12/05/2022		REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.159 CTA.	0.00	3,600.64	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002357		12/05/2022		8584 BBVA. R.P. 2022 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	10,054.74	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001834		12/05/2022		REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH.138 CTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001812		12/05/2022		8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001813		13/05/2022		REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH. 188 CTA. 8584	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				BBVA. R.P. 2022.A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				DIA 12 DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
				DIA 13 DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	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 31 DE MAYO 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													
00001814	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2022	P.PGD-000584-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001815	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000585-MAY	17/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022		0.00	3,410.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001816	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000586-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022		0.00	1,229.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001817	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000587-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022		0.00	8,104.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001818	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-000589-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022		0.00	4,058.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001819	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-000590-MAY	23/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		0.00	3,693.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001822	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000592-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022		0.00	356.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001823	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000594-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022		0.00	6,243.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001832	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000602-MAY	27/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022		0.00	5,504.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001832	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000601-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001833	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000603-MAY	30/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022		0.00	5,766.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001835	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000606-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022		0.00	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001820	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-000604-MAY	31/05/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022		0.00	7,006.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002327	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PEP-000763-MAY	31/05/2022	REGISTRO GASTO Y REINTEGRO RECURSOS NO EJECIDO CH-114 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 JESUS ALBERTO LOPEZ.-(0.00	246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002358	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000707-MAY	31/05/2022	REGISTRO INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH-51 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.		0.00	274.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002095	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000617-MAY	31/05/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH-207 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022 A NOMBRE ALEJANDRO CALDERON LOPEZ.		0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002103	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000618-MAY	31/05/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH-173 CTA. 8584 BBVA.R.P.2022. A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.		0.00	5,216.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000