



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048584

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

54,690.54

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

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

ELABORO:

ING. JESÚS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		48,598.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	48	816.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	48	2,134,996.82
Retiros / Cargos (-)	87	2,080,306.28
Saldo Final (+)		54,690.54
Saldo de Operación Final		54,690.54
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
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			10,685.32		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			18,661.62	29,346.94	29,346.94

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
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			11,724.88	41,071.82	41,071.82
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			10,190.88		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			12,168.36	63,431.06	63,431.06
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0110122PAGO FINAL TUNAFEST Ref. 0000539459 062 00062470008074301570 002601002201110000539459 JUAN CARLOS TELLEZ PONCE		29,000.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			9,966.73		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			1,480.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			9,177.94	55,055.73	55,055.73
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		10,000.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		15,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201222IMPRESION DE GRAN FORMATO Ref. 0000639612 044 00044320010031148214 002601002201120000639612 MANUEL GONZALEZ OLMEDO		11,662.64			
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00	68,393.09	68,393.09
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TIMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		34,683.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086960651474220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:3917606		111.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086070354031220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:3925163		855.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086100552118220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:3933072		2,883.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086181050839220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:3986730		135.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086180750985220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:3993880		111.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086090950497220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:4000733		632.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086030201231220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:4007894		1,311.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086180550838220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:4015913		2,188.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086970902246220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:4029047		2,536.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086041000254220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:4037880		5,743.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086180452682220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:4044161		1,643.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086010300799220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:4050189		12,403.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086700101934220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:4058703		1,602.00			
13/ENE	13/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01086700101560220115 CIE:0578869 Ref. GUIA:4066898		988.00			
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			600,000.00		
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		15,127.90			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		31,014.99			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		46,614.22			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		69,137.44			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		43,498.50			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		31,099.39			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2601817655 Ref. 3		59,877.49			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		28,993.99			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39			6,788.48		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			5,923.26	287,916.91	287,916.91
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		32,775.92			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		70,428.27			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		10,000.00			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		28,954.12			
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		69,100.88			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			5,588.05	82,245.77	82,245.77
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		11,174.98			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		15,000.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		13,457.55		42,613.24	42,613.24
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		5,540.15			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		20,000.01			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,541.50			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FONTANERIA Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		23,982.75			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56			11,164.34		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			7,772.50	26,485.67	26,485.67
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL DE PLASMA Y AUDIOBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		50,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		10,000.00			
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			165,000.00		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE NOV21 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		164,537.98		16,947.69	16,947.69
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			25,000.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200122ANTICIPO DE BANDA PODERIO Ref. 0000710206 014 00014218605788114831 002601002201200000710206 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		10,000.00			
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 14:55 PRAC 8856 FOLIO:1227 Ref. *****8584			80.00		
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		2,513.69			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		10,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68			5,346.44		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			6,906.70		
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		6,965.74			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A PR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			80,000.00		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		56,679.61		48,121.79	48,121.79
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			80,000.00		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210122UNIFORMES Ref. 0000811390 072 00072470011682289472 002601002201210000811390 JAYRO GULLERMO ALVAREZ R		60,607.68			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		5,999.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		5,027.38			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		4,100.00			
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			70,000.00		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210122ANTICIPO GRUPO MUSICAL Ref. 0000870574 036 00036528500260512834 002601002201210000870574 BLANCA GABRIELA TELLEZ		69,600.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,660.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		23,200.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		5,916.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83			9,385.86		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			80.00		
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		11,246.00		6,231.59	6,231.59
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			15,000.00		
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			40,000.00		
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		10,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		12,760.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		4,800.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91			4,893.36		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		5,027.38			
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MULTIFUNCIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		24,500.00		59,037.57	59,037.57
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		15,000.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2896208770 Ref. 41		9,280.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		20,000.00			
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		10,000.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99			8,749.12		
25/ENE	25/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			130,000.00		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA 21 PAGO POR DIV MATERIALBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		92,950.48		50,556.21	50,556.21
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			40,000.00		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260122PAGO FINAL DE AGRUPACION MUSIC Ref. 0000242552 036 00036528500260512834 002601002201260000242552 BLANCA GABRIELA TELLEZ		69,600.00			
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			300,000.00		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260122DEUDA MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000246039 002 00002470700382903614 002601002201260000246039 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		119,700.75			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA 21 MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,723.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA21 VARIOS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		25,170.06			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA DIVERSO MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		92,950.48			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		15,000.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110			6,928.53	52,340.45	52,340.45
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DIVERSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,260.06			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1852256 Ref. GUIA:0895884		1,418.22		33,662.17	33,662.17



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
28/ENE	28/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		46,221.30			
28/ENE	28/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,491.00			
28/ENE	28/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0280122RELOJ CHECADOR Ref. 0000593438 044 00044700016038176609 002601002201280000593438 ARIEL BAEZ HUERTA		4,089.00			
28/ENE	28/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		13,967.04			
28/ENE	28/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042201Y194333781429 CIE:0844985 Ref. GUIA:0313632		33,995.00			
28/ENE	28/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042201Y8613333780418 CIE:0844985 Ref. GUIA:0335907		31,808.00			
28/ENE	28/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			30,000.00		
28/ENE	28/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		4,399.94			
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122			380.00		
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123			166.31		
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 124			1,450.00		
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125			226.50		
28/ENE	28/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		17,446.40			
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 127			15,000.00		
28/ENE	28/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		2,888.40			
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 129			6,000.00		
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130			2,383.74		
28/ENE	28/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		15,000.00			
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 132			6,241.60		
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 133			4,486.30	26,690.54	26,690.54
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		5,000.00			
31/ENE	31/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			60,000.00		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52	TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428	27,000.00		54,690.54	54,690.54

Total de Movimientos

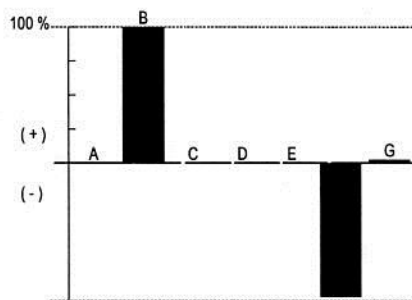
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,080,306.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,134,996.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,134,996.82	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,080,306.28	-97.43%	F
Saldo Final	54,690.54	2.56%	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:

21A3A3E3-3F04-4FCF-99FE-BCAD29158586

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GZ5yQVbaOtmz1v9iC9i00mnPsawPh4zVJnLrRTEaUTGa3Z37lvOLt8HcK+B1QoR/rxSvQ/mZY47p1zbOAWDjDMBwebj0YjyVIWqA5YZ7bfQVVZIZzJTWk1orWffOPVY7iARStovJ1Nn2z/foeBZlBjFVsHlBp9wupct1ah0dzuDTHr8ZdmG9KcldlqgqboCm9lsZlwE4BxOgQN0W773MzINJL2Xj4sqV36g3krV4KIEZpDq7GLS1CUALnWml2dVdaCM/71ri0wi3IAg7hOIEBCZZGd0LB4QbykrvSGIDETu9JsjCJPbgiseCNguzmXfqimOGsWwQtoixi5J4rg==

Sello SAT

h+cxlvrsA+aFogvs10cctes9RZl2qV/Ky7zucsz7ZWd6MhIOxoOjJTetOoS25SZFZOYsqapySN4UXjJONZ75BiSa3X55/5qllVsqzLmKLuKSfpvYLtkE68X5+ZrMpYX84oDFGV3uISTWjAZdx+8rPqAmwU8Us87uY17HQEqMR8yD+jm4BuelLJrSbB89FHJfgNkPV2+1RaevQM5bcfnUolve2ofeML89n4BATyiaDJUKPy3Wccu4cYY7TdQvdhm8fp9DKlCxtt3am1Y4pcCrdTmeeXEmlqfpgcNzknnc6ByMBMA4QXeKDdufj4G3WGE3/sGSEjm4TX9pql9m/NqnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:37:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|21A3A3E3-3F04-4FCF-99FE-BCAD29158586|2022-02-01T04:37:42|GZ5yQVbaOtmz1v9iC9i00mnPsawPh4zVJnLrRTEaUTGa3Z37lvOLt8HcK+B1QoR/rxSvQ/mZY47p1zbOAWDjDMBwebj0YjyVIWqA5YZ7bfQVVZIZzJTWk1orWffOPVY7iARStovJ1Nn2z/foeBZlBjFVsHlBp9wupct1ah0dzuDTHr8ZdmG9KcldlqgqboCm9lsZlwE4BxOgQN0W773MzINJL2Xj4sqV36g3krV4KIEZpDq7GLS1CUALnWml2dVdaCM/71ri0wi3IAg7hOIEBCZZGd0LB4QbykrvSGIDETu9JsjCJPbgiseCNguzmXfqimOGsWwQtoixi5J4rg==[00001000000508164369]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:34:41

"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 31 DE ENERO DE 2022

EVENTO	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			
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO															
1							ACTIVO	58,610,994.76	24,527,154.37	21,936,751.20	61,201,397.95											
11							ACTIVO CIRCULANTE.	3,286,681.76	24,490,944.61	21,936,751.20	5,840,875.17											
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	899,408.08	16,621,292.17	14,205,245.33	3,315,454.92											
1112							BANCOS / TESORERIA.	899,408.08	11,662,959.50	9,406,395.65	3,155,971.93											
1112-001							BANCOMER	779,118.56	11,662,953.66	9,406,395.65	3,055,676.57											
1112-001-00028							CTA. 0119046584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	0.00	2,134,998.82	2,080,306.28	54,690.54											
00000004	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2022	P. PGD-000001-ENE		04/01/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2022	0.00	10,685.32	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000		
00000234	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2022	P. PGD-000002-ENE		04/01/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2022	0.00	18,661.62	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000	
00000235	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2022	P. PGD-000003-ENE		05/01/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022	0.00	11,724.88	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000	
00000236	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2022	P. PGD-000004-ENE		07/01/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	0.00	10,190.88	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000	
00000237	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2022	P. PGD-000005-ENE		07/01/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2022	0.00	12,168.36	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000	
00000238	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2022	P. PGD-000006-ENE		11/01/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2022	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000	
00000239	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P. PGD-000007-ENE		11/01/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	0.00	9,966.73	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000	
00000240	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P. PGD-000008-ENE		11/01/2022		DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2022	0.00	9,177.94	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000	
00000031	CHEQUE	11/01/2022	P. PEP-000039-ENE		11/01/2022		CH01 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000001	11-101	1							000000	
00000084	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2022	P. PEP-000144-ENE		11/01/2022		PAGO VARIOS GASTOS SERV.PRESIDENCIA MUNICIPAL.SAM. CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JUAN CARLOS TELLEZ PONCE.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000641043	11-101	3							000000	
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P. PEP-000069-ENE		12/01/2022		PAGO DEUDA FINAL. TUNA FEST. (PAGADO)	0.00	0.00	11,662.64	0.00	0000327092	11-101	1								000000
00000032	CHEQUE	12/01/2022	P. PGD-000011-ENE		12/01/2022		IMPRESION DE GRAN FORMATO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000002	11-101	1								000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2022	P. PGD-000046-ENE		12/01/2022		CH02 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. OMAR VEGA CALDERON	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000009017	11-101	1								000000
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P. PGD-000048-ENE		13/01/2022		CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000655032	11-101	1								000000
00000091	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P. PEP-000085-ENE		13/01/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	111.00	0.00	0000320021	11-101	1								000000
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P. PEP-000075-ENE		13/01/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CASA DE CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	632.00	0.00	0000320081	11-101	1								000000
00000093	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	P. PEP-000073-ENE		13/01/2022		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CASA DE CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0000320093	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 ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000094	TRANSFERENCIA	13/01/2022	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	2,188.00	0.00	0000320105	11-101	1					000000	
	BANCA			ELECTRICIDAD, UNIDAD DEPORTIVA. (PAGADO)													
00000095	TRANSFERENCIA	13/01/2022	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0000320128	11-101	1						000000
	BANCA			ELECTRICIDAD, DIF. (PAGADO)													
00000096	TRANSFERENCIA	13/01/2022	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	5,743.00	0.00	0000320140	11-101	1						000000
	BANCA			ELECTRICIDAD, (PAGADO)													
00000097	TRANSFERENCIA	13/01/2022	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	1,643.00	0.00	0000320152	11-101	1						000000
	BANCA			ELECTRICIDAD, RASTO MUNICIPAL. (PAGADO)													
00000098	TRANSFERENCIA	13/01/2022	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	12,403.00	0.00	0000320164	11-101	1						000000
	BANCA			ELECTRICIDAD, PRESIDENCIA MPAL. (PAGADO)													
00000099	TRANSFERENCIA	13/01/2022	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	1,602.00	0.00	0000320176	11-101	1						000000
	BANCA			ELECTRICIDAD, PRESIDENCIA MUNICIPAL. (PAGADO)													
00000100	COMPROBANTES	13/01/2022	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	988.00	0.00	0000320188	11-101	1						000000
	BANCA			ELECTRICIDAD, CENTRO DE SALUD. (PAGADO)													
00000241	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	6,788.48	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
	BANCA			DIA 13 DE ENERO DE 2022													
00000242	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	13/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	5,923.26	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
	BANCA			DIA 13 DE ENERO DE 2022													
00000033	CHEQUE	13/01/2022	13/01/2022	CH-03 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANTONIO AGUADO PARDO.	0.00	0.00	59,877.49	0.00	0000000003	11-101	3						000000
	BANCA			PAGO FINIQUITO. (PAGADO)													
00000034	CHEQUE	13/01/2022	13/01/2022	CH-04 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.LUIS FERNANDO CASTILLO	0.00	0.00	32,775.92	0.00	0000000004	11-101	3						000000
	BANCA			SILVA. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)													
00000035	CHEQUE	13/01/2022	13/01/2022	CH-05 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.DAHENA FLORES ZAMORA.	0.00	0.00	28,993.99	0.00	0000000005	11-101	3						000000
	BANCA			PAGO FINIQUITO. (PAGADO)													
00000036	CHEQUE	13/01/2022	13/01/2022	CH-06 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ERIC DANIEL LOPEZ	0.00	0.00	31,099.39	0.00	0000000006	11-101	3						000000
	BANCA			PEDRAZA. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)													
00000037	CHEQUE	13/01/2022	13/01/2022	CH-07 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	69,137.44	0.00	0000000007	11-101	3						000000
	BANCA			MALDONADO. PAGO FINIQUITO. (PAGADO)													
00000038	COMPROBANTES	13/01/2022	13/01/2022	CH-08 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO JOSE PANIAGUA	0.00	0.00	46,614.22	0.00	0000000008	11-101	3						000000
	BANCA			LOPEZ. (PAGADO)													
00000039	CHEQUE	13/01/2022	13/01/2022	CH-09 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO PANIAGUA	0.00	0.00	28,954.12	0.00	0000000009	11-101	3						000000
	BANCA			FERRERA. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)													
00000040	CHEQUE	13/01/2022	13/01/2022	CH-10 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.HOBISSEL GARCIA HERREJON.	0.00	0.00	15,127.90	0.00	0000000010	11-101	3						000000
	BANCA			PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)													
00000041	CHEQUE	13/01/2022	13/01/2022	CH-11 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE FIDELCAMARENA	0.00	0.00	31,014.99	0.00	0000000011	11-101	3						000000
	BANCA			RODRIGUEZ. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)													
00000042	CHEQUE	13/01/2022	13/01/2022	CH-12 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SAIRA LIZETTE PANIAGUA	0.00	0.00	43,498.50	0.00	0000000012	11-101	3						000000
	BANCA			BAUTISTA. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)													
00000086	TRANSFERENCIA	13/01/2022	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MERCANTIL TITANIO S. DE RL DE	0.00	0.00	34,683.00	0.00	0000703024	11-101	1						000000
	BANCA			CV. SERVICIO DE TIMBRADO. (PAGADO)													
00000087	TRANSFERENCIA	13/01/2022	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	111.00	0.00	0000320069	11-101	1						000000
	BANCA			ELECTRICIDAD ALMACEN. (PAGADO)													
00000088	TRANSFERENCIA	13/01/2022	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CFE. COMISION FEDERAL DE	0.00	0.00	855.00	0.00	0000320033	11-101	1						000000
	BANCA			ELECTRICIDAD. TALLER DE HERRERIA. (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 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000089	TRANSFERENCIA	13/01/2022	P.PEP-000077-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FABRICA DE TUBOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000090	BANCA	13/01/2022	P.PEP-000079-ENE	13/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CFE. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CAM. (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000043	TRANSFERENCIA	14/01/2022	P.PEP-000026-ENE	14/01/2022	CH-13 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ANA YASMIN LOPEZ GARCIA.PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	70,428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000044	CHEQUE	14/01/2022	P.PEP-000027-ENE	14/01/2022	CH-14 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.RUBEN ROSALES RUIZ. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	69,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000045	CHEQUE	14/01/2022	P.PEG-000076-ENE	14/01/2022	CH-15 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000047	COMPROBANTES	14/01/2022	P.PEG-000018-ENE	14/01/2022	CH-16 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO CASTILLO. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000048	CHEQUE	14/01/2022	P.PEP-000028-ENE	14/01/2022	CH-18 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JOSE SOLOZANO NORIA. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000049	CHEQUE	14/01/2022	P.PEP-000030-ENE	14/01/2022	CH-17 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.YSABEL VAZQUEZ CASTILLO. PAGO DE FINIQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000011-ENE	14/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2022	0.00	5,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000050	CHEQUE	14/01/2022	P.PGD-000021-ENE	17/01/2022	CH-19 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MARIA GUADALUPE MOLINA MARTINEZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	13,457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000051	CHEQUE	17/01/2022	P.PEP-000033-ENE	17/01/2022	CH-20 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000151-ENE	17/01/2022	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-20 DE R.P.	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000052	CHEQUE	17/01/2022	P.PGD-000022-ENE	17/01/2022	CH-21 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000053	CHEQUE	17/01/2022	P.PEP-000038-ENE	17/01/2022	CH-22 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000174-ENE	17/01/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-22 CTA. 8584 R.P.	0.00	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000054	CHEQUE	18/01/2022	P.PGD-000025-ENE	18/01/2022	CH-23 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000055	CHEQUE	18/01/2022	P.PGD-000026-ENE	18/01/2022	RODRIGUEZ MARTINEZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	5,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000013-ENE	18/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022	0.00	11,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000246	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000014-ENE	18/01/2022	DIA 18 DE ENERO DE 2022	0.00	7,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000101	TRANSFERENCIA	18/01/2022	P.PEP-000081-ENE	18/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. COMPRA DE ABASROTRES. (PAGADO)	0.00	0.00	20,541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000102	BANCA	18/01/2022	P.PEP-000088-ENE	18/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C. S.A DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	23,982.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000129	TRANSFERENCIA	18/01/2022	P.PGD-000049-ENE	18/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000131	TRANSFERENCIA	19/01/2022	P.PGD-000050-ENE	19/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	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: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000132	TRANSFERENCIA	19/01/2022	P.PGQ-000051-ENE	19/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0000177021	11-101	1					000000
00000104	BANCA RIA	19/01/2022	P.PEP-000052-ENE	19/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	164,537.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000555	BANCA R IA	19/01/2022	P.PGQ-000069-ENE	19/01/2022	CTA.8584. BBVA R.P.2022.MANUEL AGUILAR ESPINAL. ANTICIPO AUDIO FIESTA FEBRERO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000631064	11-101	1					000000
00000056	BANCA R IA	19/01/2022	P.PEP-000041-ENE	19/01/2022	CH-25 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000056	CHEQUE	19/01/2022	P.PEP-000041-ENE	19/01/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO. CH-25 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022	0.00	166.31	0.00	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000191-ENE	20/01/2022	CH-26 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETIMA MARIANA CONTRERAS.CHOCOLATE EN LECHE. (PAGADO)	0.00	0.00	6,965.74	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000058	CHEQUE	20/01/2022	P.PEP-000043-ENE	20/01/2022	CH-27 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000027	11-101	1					000000
00000059	CHEQUE	20/01/2022	P.PEP-000045-ENE	20/01/2022	CH-28 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. PATROCINIO CORNEJO VAZQUEZ.PAGO DE CARNE. (PAGADO)	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0000000028	11-101	1					000000
00000060	CHEQUE	20/01/2022	P.PEP-000046-ENE	20/01/2022	CH-29 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ELVIA PEREZ ALBOR.APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,513.69	0.00	0000000029	11-101	1					000000
00000248	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000016-ENE	20/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	0.00	5,346.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2022	P.PGD-000015-ENE	20/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2022	0.00	6,906.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000133	TRANSFERENCIA	20/01/2022	P.PGQ-000052-ENE	20/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000606032	11-101	1					000000
00000134	BANCA R IA	20/01/2022	P.PGQ-000053-ENE	20/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000688020	11-101	1					000000
00000105	TRANSFERENCIA	20/01/2022	P.PEP-000103-ENE	20/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL.FIESTA FEBRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000280047	11-101	1					000000
00000106	BANCA R IA	20/01/2022	P.PEP-000090-ENE	20/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.J REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ. MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	56,679.61	0.00	0000688055	11-101	1					000000
00000107	TRANSFERENCIA	21/01/2022	P.PEP-000095-ENE	21/01/2022	CTA. 8664 BBVA. R.P.2022.JAYRO GUILLERMO ALVAREZ RAMIREZ. UNIFORMES. (PAGADO)	0.00	0.00	60,607.68	0.00	0000239053	11-101	1					000000
00000108	BANCA R IA	21/01/2022	P.PEP-000105-ENE	21/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.BLANCA GABRIELA TELLEZ. FIESTA DE FEBRERO. GRUPOS MUSICALES. (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000714099	11-101	1					000000
00000109	TRANSFERENCIA	21/01/2022	P.PEP-000094-ENE	21/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V.. (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000714131	11-101	1					000000
00000135	TRANSFERENCIA	21/01/2022	P.PGQ-000054-ENE	21/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000239020	11-101	1					000000
00000136	BANCA R IA	21/01/2022	P.PGQ-000055-ENE	21/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000714054	11-101	1					000000
00000244	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2022	P.PGD-000012-ENE	21/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2022	0.00	80.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000249		FICHA DE DEPOSITO	2101/2022	P.PID-000021-ENE	2101/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	0.00	9,385.86	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000249		FICHA DE DEPOSITO	2101/2022	P.PGD-000017-ENE	2101/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	0.00	80.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000061		CHEQUE	2101/2022	P.PEP-000152-ENE	2101/2022	CH-30 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. LETICIA RUIZ LOPEZ. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,027.38	0.00	0000000030	11-101	1						000000
00000062		CHEQUE	2101/2022	P.PEP-000047-ENE	2101/2022	CH-31 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIO CALDERON ARCOS. ALIMENTOS FERIA DEL MIGRANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	11,246.00	0.00	0000000031	11-101	1						000000
00000063		CHEQUE	2101/2022	P.PEP-000049-ENE	2101/2022	CH-32 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.AURELIA CERRITOS PEREZ INFANTES MICHOCACAN F.C. (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000032	11-101	1						000000
00000064		CHEQUE	2101/2022	P.PEP-000133-ENE	2101/2022	CH-33 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA. PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000033	11-101	1						000000
00000065		CHEQUE	2101/2022	P.PEP-000052-ENE	2101/2022	CH-34 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MALETICIA LOPEZ RUIZ. CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000000034	11-101	1						000000
00000066		CHEQUE	2401/2022	P.PEP-000054-ENE	2401/2022	CH-35 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.TULIANA GARCIA CUEVAS. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000035	11-101	1						000000
00000067		CHEQUE	2401/2022	P.PEP-000055-ENE	2401/2022	CH-36 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SABAS BERNABE PEREZ. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,027.38	0.00	0000000036	11-101	1						000000
00000068		CHEQUE	2401/2022	P.PGQ-000035-ENE	2401/2022	CH-37 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	11-101	1						000000
00000069		CHEQUE	2401/2022	P.PEP-000102-ENE	2401/2022	CH-38 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000038	11-101	1						000000
00000069		FICHA DE DEPOSITO	2401/2022	P.PGD-000306-ENE	2401/2022	REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO DEL CH-38 R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000070		CHEQUE	2401/2022	P.PEP-000057-ENE	2401/2022	CH-39 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MIGUEL ERIC MIRANDA MENDOZA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000039	11-101	1						000000
00000071		CHEQUE	2401/2022	P.PEP-000058-ENE	2401/2022	CH-40 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.FELIX MARTINEZ LOPEZ. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000040	11-101	1						000000
00000250		FICHA DE DEPOSITO	2401/2022	P.PGD-000018-ENE	2401/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	0.00	4,883.36	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000137		TRANSFERENCIA	2401/2022	P.PGQ-000057-ENE	2401/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000468020	11-101	1						000000
00000138		TRANSFERENCIA	2401/2022	P.PGQ-000056-ENE	2401/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000468079	11-101	1						000000
00000139		TRANSFERENCIA	2401/2022	P.PGQ-000058-ENE	2401/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000977042	11-101	1						000000
00000110		TRANSFERENCIA	2401/2022	P.PEP-000146-ENE	2401/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.DIEGO AGUILERA PEREZ. COMPRA DE MULTIFUNCCIONAL PARA DEPTO.PRESIDENCIA MUNIC.	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000497711	11-101	2						000000
00000111		COMPROMISANTES	2501/2022	P.PEP-000096-ENE	2501/2022	SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. PAGO DE DEUDA. (PAGADO)	0.00	0.00	92,950.48	0.00	0000702038	11-101	3						000000
00000140		TRANSFERENCIA	2501/2022	P.PGQ-000059-ENE	2501/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000702020	11-101	1						000000
00000251		FICHA DE DEPOSITO	2501/2022	P.PGD-000019-ENE	2501/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	0.00	8,749.12	0.00	0.00	0000000000	11-101							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 ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000072	CHEQUE	25/01/2022	P.PGQ-000075-ENE	25/01/2022	CH-41 CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. JOSE GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ/ANTICIPO FERIA DEL MIGRANTE	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000073	CHEQUE	25/01/2022	P.PGQ-000080-ENE	25/01/2022	CH-42 CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000074	CHEQUE	25/01/2022	P.PGQ-000079-ENE	25/01/2022	CH-43 CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000075	CHEQUE	26/01/2022	P.PEP-000062-ENE	26/01/2022	CH-44 CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. ALICIA GUERRERO PEREZ. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00000076	CHEQUE	26/01/2022	P.PEP-000060-ENE	26/01/2022	CH-45 CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. ALEJANDRO CALDERON PAGO DE FINQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	46,221.30	0.00	0.00	11-101	3					000000
00000252	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGQ-000020-ENE	26/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	0.00	6,928.53	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000141	TRANSFERENCIA	26/01/2022	P.PGQ-000061-ENE	26/01/2022	CTA. 8648 BBVA. PREDIAL_2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000142	TRANSFERENCIA	26/01/2022	P.PGQ-000060-ENE	26/01/2022	CTA. 8648 BBVA. PREDIAL_2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000112	TRANSFERENCIA	26/01/2022	P.PEP-000108-ENE	26/01/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. BLANCA GABRIELA TELLEZ GOVEA. FIESTA FEBRERO PAGO AGRUPACION. (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000113	TRANSFERENCIA	26/01/2022	P.PEP-000097-ENE	26/01/2022	CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LINEAS ELECTRICAS DE MICHOACAN SA DE CV. DEUDA CONSTRUCTORES. PAGO DE DEUDA. (PAGADO)	0.00	0.00	119,700.75	0.00	0.00	11-101	3					000000
00000114	TRANSFERENCIA	26/01/2022	P.PEP-000114-ENE	26/01/2022	CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. SANTA ANA MAYA Y JIMENEZ HERNANDEZ. PAGO DE DEUDA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,723.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00000115	TRANSFERENCIA	26/01/2022	P.PEP-000100-ENE	26/01/2022	CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. JUAN CARLOS ROA. HERNANDEZ. PAGO DE DEUDA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,170.06	0.00	0.00	11-101	3					000000
00000116	TRANSFERENCIA	26/01/2022	P.PEP-000098-ENE	26/01/2022	CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DEUDA 2021:	0.00	0.00	92,950.48	0.00	0.00	11-101	3					000000
00000117	TRANSFERENCIA	27/01/2022	P.PEP-000140-ENE	27/01/2022	CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ. PAGO MAT DIVERSO SERVICIO OFICIAL MAYOR SAM.	0.00	0.00	17,260.06	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000118	TRANSFERENCIA	27/01/2022	P.PEP-000143-ENE	27/01/2022	CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. C.F.E. SUNISTRADOR SERVICIO BASICOS SERVICIOS COBRANZA RECUADACION DAP. (PA	0.00	0.00	1,418.22	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000119	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.PEP-000153-ENE	28/01/2022	CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. LUREL MAGANA CORTEZ. PINTURA FIESTA FEBRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000120	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.PEP-000147-ENE	28/01/2022	CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. LARIEL BAEZ HUERTA PAGO RELOJ	0.00	0.00	4,089.00	0.00	0.00	11-101	2					000000
00000121	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.PEP-000142-ENE	28/01/2022	CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. CONAGUA PAGO DERECHOS TERCER TRIMESTRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	33,995.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000122	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.PEP-000141-ENE	28/01/2022	CTA. 8594 BBVA. R.P. 2022. CONAGUA PAGO DERECHOS CUARTO TRIMESTRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	31,808.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000143	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.PGQ-000062-ENE	28/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL_2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000144	TRANSFERENCIA	28/01/2022	P.PGQ-000063-ENE	28/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL_2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

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 ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
			POLIZA												
00000253		FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	0.00	6,241.60	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000254		FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	0.00	4,486.30	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000077		CHEQUE	28/01/2022	CH-46 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MA. LETICIA LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	13,967.04	0.00	0000000046	11-101	1				000000
00000078		CHEQUE	28/01/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,446.40	0.00	0000000047	11-101	1				000000
00000079		CHEQUE	28/01/2022	CH-47 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MARIO CALDERON ARCOS. ESFERAS DE BARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,399.84	0.00	0000000048	11-101	1				000000
00000080		CFDI	28/01/2022	LOPEZ REEMBOLSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,888.40	0.00	0000000049	11-101	1				000000
00000081		CHEQUE	28/01/2022	CH-49 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ROBERTO GARCIA MORALES. SERVICIOS MECANICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000050	11-101	1				000000
00000058		FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	CH-50 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPRAR	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000032		FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO CH:27 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000031		FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	REINTEGRO DE RECURSO CH:02 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000082		CHEQUE	31/01/2022	REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH:01 CTA.8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON.	0.00	2,383.74	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000083		CHEQUE	31/01/2022	CH-51 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000051	11-101	1				000000
00000145		TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	CH-52 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022. MARIO MADRIGAL MACIAS. PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000052	11-101	3				000000
			31/01/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022. TRASPASO DE RECURSOS A RECURSOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000549019	11-101	1				000000