



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No 2
Col Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

CONCILIACIONES BANCARIAS CUENTA PÚBLICA ANUAL 2022



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No. 2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 6655 / 0677

DE LA CTA 6656 FONDO ESTATAL DE GESTION (CEAC)

AL MES DE DICIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FONDO ESTATAL DE GESTION 2022 (CEAC)

CUENTA:

18000236656

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ 2,446.87

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 2,446.87


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024


L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027472

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FONDO ESTATAL DE GESTION 202
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776
1222902747241123901001

0016008

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
R.F.C. NMB850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00023665-6

MES ANTERIOR
0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL
2,446.87 100.00%
2,446.87 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

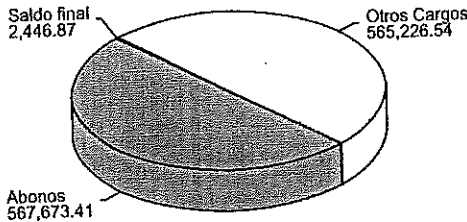
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023665-6
SALDO PROMEDIO 28,447.84 SALDO INICIAL 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 567,673.41
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 565,226.54
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2022 = SALDO ACTUAL 2,446.87

CLABE 014361180002366562
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023665-6
(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023665-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	170,302.02		170,302.02
15-DIC-2022	4011275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470900029863656 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA Y CLAVE DE RASTREO BB20040013504 REF 2004001			
15-DIC-2022	4687085	CONCEPTO FACT 37953 FG 220068 BRIENAS RFC CEA0412289B2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001709223239 AL CLIENTE FERRE MICHOACAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000446870850		170,302.02	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027472
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2022	1804012	REF 4687085 CONCEPTO ANTICIPO DEL OBRA REHABILITACION CARCAMO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:04 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470900029863656 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA Y CLAVE DE RASTREO BB19878013500	283,836.70		283,836.70
23-DIC-2022	2639716	REF 1987801 CONCEPTO FACT A6939 2AMIN FG 220068 BRIENAS RFC CEAO412289B2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:22 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470900029863656 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA Y CLAVE DE RASTREO BB19699013484	113,534.69		397,371.39
23-DIC-2022	3233094	REF 1969901 CONCEPTO FACT 6F24 3AMIN FG 220068 BRIENAS RFC CEAO412289B2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001709223239 AL CLIENTE FERRE MICHOACAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BETO000432330940		250,918.40	146,452.99
27-DIC-2022	8707189	REF 3233094 CONCEPTO PRIMERA ESTIMACION REHABILITACION CARCAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001709223239 AL CLIENTE FERRE MICHOACAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BETO000487071890		144,006.12	2,446.87
		REF 8707189 CONCEPTO ESTIMACION DOS FINIQUITO REHABILITACION TOTAL	567,673.41	565,226.54	2,446.87

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 D739070C-1423-46F1-9609-12ABA8D6B498
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000236656
 2022-12-31T20:51:57
 2022-12-31T20:51:57
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 59120
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



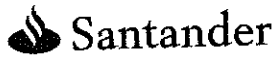
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 B2QAc3mAcCdJYEOPUbcg7hiQms1VvwV/+W/7E7NqoYfLJhL1k0k818VdhY3EjiaPm8JHbOpQFCF16RL6BmDqHDwxeYko1faLxEAXAZDRkPszpWtokrFh9GM6MYu1xDYfVXejaOu7C58fwsqQ
 /mXqVDtotQRgCdUmE1sM1XUimy514D23wsee1VZpVY8wQhJyLnYOgRUPd+1GcLoG714T89C6/HLy+V67YOrDUjMY8a3dPABMHfESk111UNxgsPWYb1/fAtcOM614sGeZwynR8D3rdz14g/4gg
 34boVDi0GvVxNivJkLTP4MhTHRn1g9J78F7nqgRaNSAuczR7E2zA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 NG3JMXBBRdJPtUyV0dCqAxjhakb/hBVDM4p/jmCnXr9mbqHkOfdDIj8naEZOpInEtPT9ZkkNLtGz3NjHMUuWwVUUaOMSUV1e170P3QZQDhJXy1esgpYUaUDFgo5vHL+JKp+abZE19W9JJMFQy
 Y7vMn7LaYaopdYx1B4E4mzpAqUoQIP/NwPxTWT1ksHwJ0ZzVvfmKozwODnBC1J1cz0G61CqnHyCEtqkLowT27KhrJJAUYdocZKNUHbG01FQVGF2V+6CF1Loh1wy/50Y8EFRKmpne4m0k
 +TOx77UTnpqHqW5agh10Y3L0sTOWKC/2Qff71WJ6/uAsp/H/6r0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.11D739070C-1423-46F1-9609-12ABA8D6B49812022-12-31T20:51:5711NTO20124V621B2QAc3mAcCdJYEOPUbcg7hiQms1VvwV/+W/7E7NqoYfLJhL1k0k818VdhY3EjiaPm8JHb
 OpQFCF16RL6BmDqHDwxeYko1faLxEAXAZDRkPszpWtokrFh9GM6MYu1xDYfVXejaOu7C58fwsqQ/mXqVDtotQRgCdUmE1sM1XUimy514D23wsee1VZpVY8wQhJyLnYOgRUPd+1GcLoG714T8
 9C6/HLy+V67YOrDUjMY8a3dPABMHfESk111UNxgsPWYb1/fAtcOM614sGeZwynR8D3rdz14g/4gg34boVDi0GvVxNivJkLTP4MhTHRn1g9J78F7nqgRaNSAuczR7E2zA==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027472

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902747241123901001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027472

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.


BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

DO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO								
DO REAL AL 01 DE DICIEMBRE 2022											
					\$ 170,302.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,302.02
				PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO D:							
				ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE S							
				SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO P:	\$ 283,836.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 283,836.70
				TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO P:	\$ 113,534.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 397,371.39
				PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA 19 DENOMINADA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA P	\$ -	\$ 250,918.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,452.89
				PAGO DE LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA 19 DENOMINADA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA P	\$ -	\$ 144,006.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,446.87
					\$ 567,673.41	\$ 565,226.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,446.87
DO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022											
LOS CHEQUES EN TRANSITO:											
											\$ 2,446.87
DO REAL AL 31 DICIEMBRE 2022											



TREASORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COAHUILA DE ZARAGOZA
MATAMOROS
TESORERO MUNICIPAL
L.C.P. SALVADOR GARCIA MANGUINIZ



MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0007-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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	29,507,898.01	17,614,023.81	36,659,638.31	10,262,265.81								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,000,028.21	12,052,809.76	15,913,215.24	4,148,823.77								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,212,484.99	7,086,967.08	10,939,519.71	339,842.31								
1112				BANCO/S / TESORERIA.	4,086,390.93	7,034,751.06	10,894,878.77	225,467.21								
1112-001				BANCOS	4,086,390.93	7,034,751.06	10,894,878.77	225,467.21								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,829,291.06	6,490,417.79	9,236,538.71	83,188.14								
1112-001-00008-0007				FONDO ESTATAL DE GESTION 2022 (GEAC) CTA: 1800028666	0.00	587,673.41	585,228.54	2,448.87								
00003931		15/12/2022	15/12/2022	PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA CARCAMO D:	0.00	170,302.02	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00003932		15/12/2022	15/12/2022	REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA CARCAMO D:	0.00	0.00	170,302.02	0.00	0004687095	26-603	2					000019
00003933		22/12/2022	22/12/2022	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE S:	0.00	283,636.71	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00003934		23/12/2022	23/12/2022	SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO P:	0.00	113,534.66	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00003935		23/12/2022	23/12/2022	TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO P:	0.00	0.00	250,916.41	0.00	0003233594	26-603	2					000019
00003936		15/12/2022	15/12/2022	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA 19 DENOMINADA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA P:	0.00	0.00	144,006.12	0.00	0008707189	26-603	2					000019
00003937		15/12/2022	15/12/2022	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA 19 DENOMINADA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA P:	0.00	0.00	0.00	0.00	0008707189	26-603	2					000019



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No. 2
Calle Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 502 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0668

FAISM

(FONDO III)

2022

AL MES DE ENERO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 FAISM (FONDO III) 2022

CUENTA:

18000200668

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

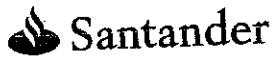
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022 \$ -


 C. JUAN ESTEBAN AVALES ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024
 BRISEÑAS, MICHOACÁN


 L.C.P. SALVADOR GUERRA GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024
 DE MATAMOROS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6890435

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN
C.P. 59120

C.R. 59001

N03614776



0122689043541123901001

0032384

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM50101 LPB

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		* GAT NOMINAL	* GAT REAL
			0.00	0.00%	0.00	0.00%		
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020066-8	0.00 0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO	CLASE	MONEDA	MONEDA
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8	014361180002006686	0.00	0.00
SALDO PROMEDIO		0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL		0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO		31	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		0.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/01/2022 = SALDO ACTUAL			

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COM	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INIT= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPE= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6890435

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

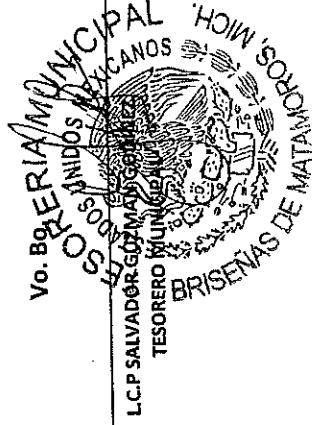
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO veac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FAISM 2022 (FONFO III) CTA 18000200668 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 01436180002006686

AL 01 DE ENERO DEL 2022									\$
CHEQUES EN TRANSITO:									
HA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	SALDO ACTUAL
D REAL AL 01 DE ENERO 2022									
SIN INFORMACION QUE RELEVAR									
SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2022									
CHEQUES EN TRANSITO:									
D REAL AL 01 ENERO 2022									



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN



M. P. MUNICIPALIDAD DE
Briseñas
MICH. 2022

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000

AL 31 DE ENERO 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
EVENO	DF	EVENO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	15,490,835.51	8,378,505.13	7,857,381.73	17,011,758.66								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,754,250.33	9,378,505.13	7,857,381.73	5,275,373.88								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	220,378.11	6,438,311.11	3,939,538.36	1,719,148.86								
1112			BANCOS / TESORERIA.	114,192.75	4,232,438.11	3,052,875.06	1,334,755.80								
1112-001			BANCOS	114,192.75	4,232,438.11	3,052,875.06	1,334,755.80								
1112-001-00008			APERTURAS 2022	0.00	3,257,865.30	2,507,214.61	759,450.89								
1112-001-00008-0002			FAISM (FONDO III) 2022 CTA. 1800200688	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro, C.P. 59127
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 956 6655 / 0677

DE LA CTA 0668 FAISM (FONDO III) 2022

AL MES DE FEBRERO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200668
 FAISM (FONDO III) 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 \$ 44,121.21

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

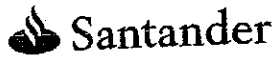
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022 \$ 44,121.21



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GONZALEZ GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304820

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

E03614776



0222530482041123901001

0031183

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020066-8

MES ANTERIOR
0,00 0,00%
0,00 0,00%

MES ACTUAL
44,121.21 100,00%
44,121.21 100,00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0,00	0,00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

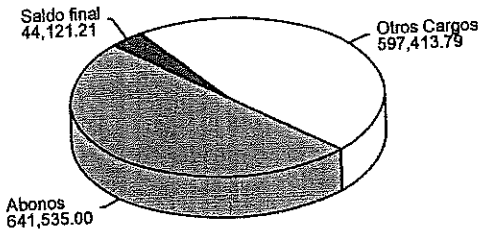
SALDO PROMEDIO 338,100.83 SALDO INICIAL 0,00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0,0000% + DEPOSITOS 641,535.00
DIAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 597,413.79
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO CORTE AL 28/02/2022 = SALDO ACTUAL 44,121.21

CLABE 014361180002006686
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

(Saldo Inicial de \$0,00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	641,535.00	014361180002006686		0,00
04-FEB-2022	1736404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:56 RECIBIDO DE BARORTE DE LA CUENTA 072470011716083162 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202041592923307 REF 0040222 CONCEPTO 22023000009 RFC 6EM850101C99				641,535.00
18-FEB-2022	4448220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000444482200			597,413.79	44,121.21

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304820

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 4448220 CONCEPTO PAGO ESTIMACION 1 OBRA CONST PAV HID JUA TOTAL	641,535.00	597,413.79	44,121.21

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
C9E0493A-808C-4069-81E7-DE684A848D23
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000504535458

18000200668
2022-03-02T09:22:19
2022-03-02T09:22:19
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q4dkekN79/xWg4kofgKsSHfbh+7ni73CVzsw0e675WSaz/GJgFezYLfvz05TjxgHZMgtQ1FPDUUJYUROUWrr7Uw9zrQjn97s+bAhFR6gV11qdyqL5k1e4RKgrTOCJUJVYBhHapb6+4/0GU3wehdW5314M5y1SLkpyKpb6m87W0T12uCFClOR2AFohfE7E17yn1E2A2KxVSum/w3u+ju5smYKhvyOr+HhVd9QgElk7aeBZN/3uBsvtChrNVs7D1LLDLA7H6vcM1jMedI53F7fZNSoS5YhawtXYLTKJDPZNC5XrADUuKXyAP3hBFqVHuaJ6ASqKXys/ti7LYXkw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H3JzeNkdKizdth14j2A160DrszZ4ai9s/TLZw1c0arTuGT4JpSubegUm10zIWN1KnCxDgbX6MvT96NThdP+g5L96o6+r1751BnDRrwuIMTCB09tb2NDjyPgEQ6LKLmxHY8q/Pz0DeTaSyMZPFbU6DL18q+B+AYyXPa0HrJKuFtcQF0dvs1wjdQZm5rF6IAIqG0Rb7NNSA0VXjZVMI0K8hN0sk1K9oVKMeZiyvMUxU7tIEh4so6oStIPAEGFkklV8F0iX17HMvhGpM1rkG/+k7L3z5sqkL0yDwKbL9yfZzEP7xypbG/POZgFfn17Vq2JdBDt2cIHIFGxmxual+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C9E0493A-808C-4069-81E7-DE684A848D2312022-03-02T09:22:191INT020124V61Q4dkekN79/xWg4kofgKsSHfbh+7ni73CVzsw0e675WSaz/GJgFezYLfvz05TjxgHZMgtQ1FPDUUJYUROUWrr7Uw9zrQjn97s+bAhFR6gV11qdyqL5k1e4RKgrTOCJUJVYBhHapb6+4/0GU3wehdW5314M5y1SLkpyKpb6m87W0T12uCFClOR2AFohfE7E17yn1E2A2KxVSum/w3u+ju5smYKhvyOr+HhVd9QgElk7aeBZN/3uBsvtChrNVs7D1LLDLA7H6vcM1jMedI53F7fZNSoS5YhawtXYLTKJDPZNC5XrADUuKXyAP3hBFqVHuaJ6ASqKXys/ti7LYXkw==10000100000050521132911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCT= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304820

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

0222530482041123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

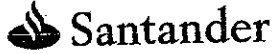
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304820

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

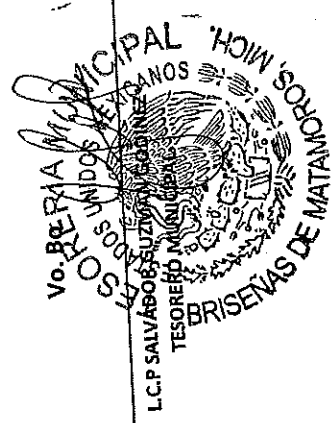
EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:
1. DENTRO DE LA DECLARACION 1: EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMAS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VIELEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.

FAISM 2022 (FONFO III) CTA 180002006688 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006688

CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
31 DE ENERO DEL 2022							
HEQUES EN TRANSITO:							
							0.00
							SALDO ACTUAL
			\$ 641,535.00	\$ -			\$ 641,535.00
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES DEL DF	\$ -	\$ 597,413.79			\$ 597,413.79
		PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA 2 DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JU	\$ -	\$ 597,413.79			\$ 597,413.79
			\$ 641,535.00	\$ 597,413.79			\$ 44,121.21
SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022							
HEQUES EN TRANSITO:							
							\$ 44,121.21
REAL AL 28 FEBRERO 2022							



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	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	
1				ACTIVO		17,011,758.68	11,653,281.82	8,500,830.11	19,184,184.17									
11				ACTIVO CIRCULANTE.		5,275,375.88	11,040,501.82	9,500,830.11	6,815,038.18									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,719,148.88	5,911,467.88	4,395,523.80	3,235,122.82									
112				BANCOS / TESORERIA.		1,334,753.80	5,593,050.88	3,850,598.90	3,077,298.58									
112				BANCOS		1,334,753.80	5,593,050.88	3,850,598.90	3,077,298.58									
1112-001				APERTURAS 2022		750,450.88	5,044,609.49	3,739,534.55	2,083,825.55									
1112-001-00008				FAIRM (FONDO III) 2022 CTA. 1800208618		0.00	641,535.00	597,413.79	44,121.21									000060
1112-001-00004-0002				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES DEL DF. (REGALDADO		0.00	641,535.00	0.00	0.00									000002
0000577	SPEI BANCARIO		04/02/2022	P.PIJ-000073-FEB				597,413.79										
0000579	TRANSFERENCIA BANCARIA		18/02/2022	P.PEP-000255-FEB														
					CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JU	0.00	0.00	597,413.79										



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No. 2
Col. Centro, C. P. 43121
Briseñas, Michoacán
Tel: 308 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0668
FAISM
(FONDO III)
2022

AL MES DE MARZO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAISM (FONDO III) 2022

CUENTA:

18000200668

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2022 \$ **48,414.84**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022 \$ **48,414.84**



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR SUZUMA ROBINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983487
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN
C. P. 59120

C. R. 59001

P03614776



0322798348741123901001

0030456

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020066-8	44,121.21 100.00%	48,414.84 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		44,121.21 100.00%	48,414.84 100.00%				

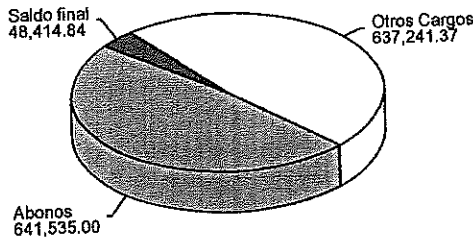
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8		CLABE 014361180002006686	
SALDO PROMEDIO	171,751.88	SALDO INICIAL	44,121.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	641,535.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	637,241.37
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/03/2022	= SALDO ACTUAL		48,414.84

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

(Saldo Inicial de \$44,121.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			44,121.21
01-MAR-2022	3346621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011716083162 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203011624118110 REF 0010322 CONCEPTO 22023000023 RFC GEM850101C99	641,535.00		685,656.21
07-MAR-2022	2347880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000423478800		637,241.37	48,414.84

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983487

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2347880			
		CONCEPTO ESTIMACION 1 REH CAMINO ING A LOC IBARRA	641,535.00	637,241.37	48,414.84
		TOTAL			

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
657C41AD-C172-4941-9243-921EC12A778A
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

MUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200668
2022-04-02T09:46:25
2022-04-02T09:46:25
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

MUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

V10wzznoeNzkrVuuWr0i0Mmv5F9YCGg8LsHbblAf1J5T7Bjk/5TV0nW3GjRB2DgpWSAXkrFr2xsNkaRGYS5mfaJpnVYzqrKU4NcN10o8/OFg5kQWuRL/vdXEM1gr2t1SFv09jgwC4xowoKz
zPKcgrQ7ewrWOKIhKjJ51FY/n7WwUj9vt2kNGPKhXczluGoFhc+Zm9Y6w1/Wba64faTvlppabqmx+4Htpq8PX+LgLa1oJQVAZdeXBJBD2X1MEjQJnsC2Dck+F8HTPi15kArWwYy1pVYJ6
oLFDoL4QGXuf714kBOYDu210QGHuPe80RKJfSt7y3ARzPjvIVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DJKUfttcu1Fu6GVGtcoMMLcIVfeofSttGLWlORTJvk6ddn3u07sw12A9fFEb5bV1W0Ev099WvZBae7Y1w58zGamsMMB/HCdhC/oOUqgepEKTEOhf1K0gQcCu1l8f+1xH4/109DHT6h1l0MV
iS1265TBFZmBdggqe+vIf032PjzGd5fzTYcodoccbEoWlsvOLMKTQa1Nrpb8Xr+y430qbTzPwWtk2pt75AWmfduhyck+eA0TSG6cV0gKeb1YfWAp+14Qo+1aHnt5emifxcGTRLCyesxn2B2
c0h0KNQSSnG0UeeVvJj0DZCJCFub0pE3ckL3SL9At81DvWz1dPdq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11657C41AD-C172-4941-9243-921EC12A778A12022-04-02T09:46:2511NTO20124V621V10wzznoeNzkrVuuWr0i0Mmv5F9YCGg8LsHbblAf1J5T7Bjk/5TV0nW3GjRB2DgpWSAXk
rFr2xsNkaRGYS5mfaJpnVYzqrKU4NcN10o8/OFg5kQWuRL/vdXEM1gr2t1SFv09jgwC4xowoKzPzPKcgrQ7ewrWOKIhKjJ51FY/n7WwUj9vt2kNGPKhXczluGoFhc+Zm9Y6w1/Wba64faT
Tv1ppabqmx+4Htpq8PX+LgLa1oJQVAZdeXBJBD2X1MEjQJnsC2Dck+F8HTPi15kArWwYy1pVYJ6JoLFDoL4QGXuf714kBOYDu210QGHuPe80RKJfSt7y3ARzPjvIVA==100001000000505
21132911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

- ABD= ABONO (S)
- ANUL= ANULACION
- ANT= ANTICIPO
- ANTICIP= ANTICIPADO
- ASEG= ASEGURAMIENTO
- AUT= AUTOMATICO
- AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
- BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
- BONI= BONIFICACION
- C= CON
- C/U= CADA UNO (A)
- C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
- C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
- CAJ= CAJERO (S)
- CANC= CANCELACION
- CAP= CAPITAL
- CDMX= CIUDAD DE MEXICO
- CERTIF= CERTIFICADO
- CGO= CARGO
- CH= CHEQUE (S, RA)
- COB= COBRO
- COM= COMISION
- CR= CREDITO
- CRED= CREDITO
- CTA= CUENTA (S)
- CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

- DEB= DEBITO
- DEP= DEPOSITO
- DESEM= DESEMPLEO
- DEV= DEVOLUCION (ES)
- DISP= DISPOSICION
- DOMIC= DOMICILIAcion
- EFE= EFECTIVO
- ELEC= ELECTRONICO (A)
- EQUIV= EQUIVALENTE
- ESQ= ESQUEMA
- FACT= FACTURACION
- FEC= FECHA
- FED= FEDERAL (ES)
- G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
- IMPT= IMPUESTO (S)
- INI= INICIAL
- INT / INTS= INTERES (ES)
- INTAL= INTERNACIONAL
- INV= INVERSION
- INVALID= INVALIDEZ
- LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
- LIQ= LIQUIDACION
- LOC= LINEA DE COBERTURA
- LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
- MORA= MORATORIO (S)
- N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

- NO= NUMERO
- NOM= NOMINA
- ORD= ORDEN
- P= POR
- PAG= PAGARE (S)
- PER= PERIODO
- PGO= PAGO
- PZO= PLAZO
- REC= RECIBO
- REF= REFERENCIA
- REN= RENDIMIENTO
- S= SOBRE
- SBC= SALVO BUEN COBRO
- SDD= SALDO
- SEG= SEGURO (S)
- SER= SERVICIO
- SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
- SUC= SUCURSAL
- T= TASA
- TARJ= TARJETA (S)
- TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
- TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
- TRANSF= TRANSFERENCIA
- VTA= VENTA (S)
- VTO= VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983487

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

0322798348741123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

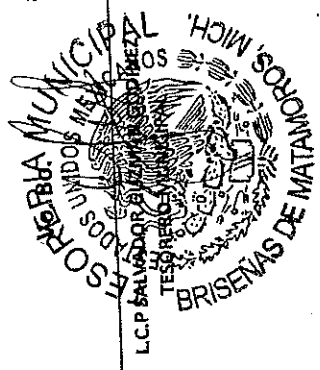
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FAISM 2022 (FONFO III) CTA 18000200668 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006686

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022									
CHEQUES EN TRANSITO:									
IA	CH	TF		CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
									0.00
				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DF:	\$ 641,535.00	\$			\$ 44,121.21
2022				PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA 3 DENOMINADA REHABILITACION DEL CAMINO DE INGRESO A LA LOCALIDAD	\$	\$ 637,241.37			\$ 65,666.21
2022					\$ 641,535.00	\$ 637,241.37			\$ 48,414.84
SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2022									
CHEQUES EN TRANSITO:									
AL REAL AL 31 MARZO 2022									
									\$ 48,414.84





H. AYUNTAMIENTO DE
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	19,812,290.09	3,334,282.53	7,584,178.81	19,812,290.09								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,815,038.19	7,874,878.53	7,586,178.81	6,803,541.11								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,235,122.82	3,875,487.43	3,908,716.11	3,300,874.94								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,077,298.58	3,755,248.43	3,857,728.11	3,174,817.88								
1112-001				BANCOS	3,077,298.58	3,755,248.43	3,857,728.11	3,174,817.88								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,035,835.55	3,500,233.82	3,578,892.11	1,957,287.08								
1112-001-00008-0002				FAISM (FONDO III) 2022 CTA. 18000200168	44,121.21	641,335.00	637,241.37	48,414.84								000000
00000580				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	641,335.00	0.00	0.00								000003
00000581				DF: PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA 3 DECOMANADA REHABILITACION DEL CAMINO DE INGRESO A LA LOCALIDAD	0.00	0.00	637,241.37	0.00								000003



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C.P. 58100
Briseñas, Michoacán
Tel: 308 055 0655 / 0677

DE LA CTA 0668

FAISM

(FONDO III)

2022

AL MES DE ABRIL 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAISM (FONDO III) 2022

CUENTA:

18000200668

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 \$ 215,989.26

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

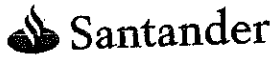
FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022 \$ 215,989.26





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116119
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



0422811611941123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4776 SOC. PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0030445

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020066-8

MES ANTERIOR
48,414.84 100.00%
48,414.84 100.00%

MES ACTUAL
215,989.26 100.00%
215,989.26 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

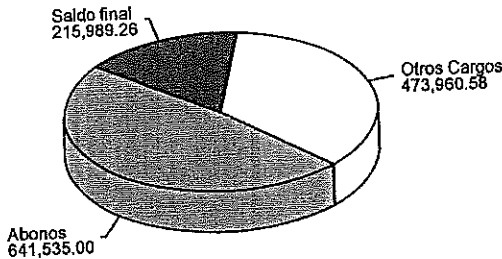
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8
SALDO PROMEDIO 326,580.06 SALDO INICIAL 48,414.84
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 641,535.00
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 473,960.58
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO CORTE AL 30/04/2022 = SALDO ACTUAL 215,989.26

CLAVE 014361180002006686
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

(Saldo Inicial de \$48,414.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			48,414.84
01-ABR-2022	6236106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011716083162 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204011664741598 REF 0010422 CONCEPTO 22023000032 RFC GEMB50101C99	641,535.00		689,949.84
08-ABR-2022	7682807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000476828070		473,960.58	215,989.26

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116119
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7682807 CONCEPTO PAGO ESTIMACION 2 CONST PAV CALLE JUAREZ TOTAL	641,535.00	473,960.58	215,989.26

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 ABF73A76-E13A-407A-9C9C-53F23700600C
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000200668
 2022-05-01T05:39:38
 2022-05-01T05:39:39
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 S/3wY5g8XfgJxDy71SsH+GkvG/2VcfUYEPv/QxXGcW878tjaruVp1Yacz4V7/waSeFCb0su7A/YCn7uoDv1tU5ojP9SF7nAQeHq0nv/3zP2d05os1v20uHdko4ZEN0A7XzwYUUMjf9buoU9ye
 BJeMdjYn8dgSvLiqcnroDsaZRp5N8J5Nv1zRYDaZAmIK4Gcp4UiwvmA+NfG2vbkoqAK2S5gcsZz8WxqPh+nKNPm0MKROZyZQV//7VB1c2aLsgvqx7azF6c0evUtgJWpZ9VE2G0qbew8S7Y
 tuBLK1luEFEZ7u/OEg1xVK1nr1ZLxvwp4xkCZgu+b5JCLX1aQQvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 AmrjDsaafb83AFyITP3YZrFQC+unHt+s9VpBRrh1Ccuc2yjiHxu7fL6mi0PVDN+7D1TbGs3KIgmLeYbAmfVxHSKynQvvaFceeaHucdX+KVd0dXOM1pzAz9Fd4Ixrz3+518sJA0DsoW1Z2wH
 ZV01HYKM+RwRqH4pJ78Qt4k6XA+IT7n79pVtgtzn93JSKc549ZZZFKFwqJSMp7NdeU9V9ZMG11KLtbioqfYpoMivgAF5nzFFXUk1+SW1VNx8nt7hwyY0msa2PP5jVETzEHUd4WfsBc7F
 BA12MswxeCKoSoHth4LTTi/74mth/BaHh4T1GHxFCBGEISLnGhdw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.1|ABF73A76-E13A-407A-9C9C-53F23700600C|2022-05-01T05:39:39|INT020124V62|S/3wY5g8XfgJxDy71SsH+GkvG/2VcfUYEPv/QxXGcW878tjaruVp1Yacz4V7/waSeFCb0
 su7A/YCn7uoDv1tU5ojP9SF7nAQeHq0nv/3zP2d05os1v20uHdko4ZEN0A7XzwYUUMjf9buoU9yeBJeMdjYn8dgSvLiqcnroDsaZRp5N8J5Nv1zRYDaZAmIK4Gcp4UiwvmA+NfG2vbkoqAK2S
 q5gcsZz8WxqPh+nKNPm0MKROZyZQV//7VB1c2aLsgvqx7azF6c0evUtgJWpZ9VE2G0qbew8S7YtuBLK1luEFEZ7u/OEg1xVK1nr1ZLxvwp4xkCZgu+b5JCLX1aQQvg==100001000000505
 21132911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| ABO= ABOHO (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DESEM= DESEMPLEO | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DEV= DEVOLUCION (ES) | P= POR |
| ASEG= ASEGURAMIENTO | DISP= DISPOSICION | PAG= PAGARE (S) |
| AUT= AUTOMATICO | DOMIC= DOMICILIACION | PER= PERIODO |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEF= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| BONI= BONIFICACION | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C= COM | ESQ= ESQUEMA | REF= REFERENCIA |
| C/U= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= SALDO |
| CANC= CANCELACION | IMPTO= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SER= SERVICIO |
| CDMX= CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= INTERES (ES) | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INTAL= INTERNACIONAL | SUC= SUCURSAL |
| CGO= CARGO | INV= INVERSION | T= TASA |
| CH= CHEQUE (S, RA) | INVALID= INVALIDEZ | TARJ= TARJETA (S) |
| COB= COBRO | LCT= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= COMISION | LIQ= LIQUIDACION | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= CREDITO | LDC= LINEA DE COBERTURA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CRED= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= VENTA (S) |
| CTA= CUENTA (S) | MORA= MORATORIO (S) | VTO= VENCIMIENTO |
| CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | |



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116119

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

0422811611941123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 8SM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FAISM 2022 (FONFO III) CTA 18000200668 (SANTANDER)

CLABE INTERBANCARIA 014361180002006686

AL 31 DE MARZO DEL 2022		CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$ 48,414.84
S CHEQUES EN TRANSITO:						
HA	CH	CONCEPTO		ABONOS		SALDO ACTUAL
	TF					0.00
O REAL AL 01 DE ABRIL 2022						\$ 48,414.84
/2022		\$ 641,535.00	\$			\$ 689,949.84
/2022		\$	\$ 473,960.58			\$ 215,989.26
		\$ 641,535.00	\$ 473,960.58			\$ 215,989.26
SEGUN ESTAD DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2022						
S CHEQUES EN TRANSITO:						
O REAL AL 30 ABRIL 2022						\$ 215,989.26



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



M. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000

AL 30 DE ABRIL 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	19,812,280.09	11,018,282.28	8,725,880.89	22,205,571.88								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,803,541.11	10,581,798.83	8,725,880.89	8,714,380.35								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,300,874.84	5,285,488.77	3,587,445.03	5,088,928.88								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,174,817.88	5,085,588.77	3,416,327.03	4,984,057.82								
1112-001				BANCOS	3,174,817.88	5,205,588.77	3,416,327.03	4,984,057.82								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	1,957,257.08	5,112,807.16	3,413,382.77	3,858,701.45								
1112-001-00008-0002				FAISM (FONDO III) 2022 CTA. 10000200888	48,414.84	841,535.00	473,890.38	215,988.28								003000
00001307	SFEI	BANCARIO	01/04/2022	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITOR.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000002
00000679	TRANSFERENCIA	BANCARIA	18/02/2022	PAGO DE ESTIMACIONES Y FINIQUITO DE LA OBRA Z DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA	0.00		473,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000002



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez, No. 2
Cof. Centro, C. P. 59100
Briseñas, Michoacán
Tel: 505 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0668
FAISM
(FONDO III)
2022

AL MES DE MAYO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200668
 FAISM (FONDO III) 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2022 \$ 174,292.54

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022 \$ 174,292.54



C. JUAN ESTEBÁN AVILA ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024
 BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156236
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0522815623641123901001

0031808

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBMB50101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

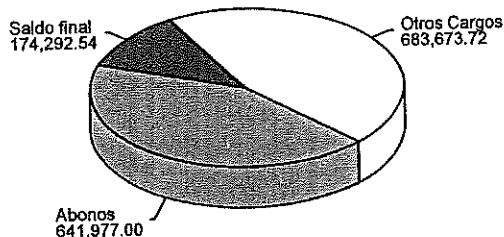
PRODUCTO	18-00020066-8	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		215,989.26	100.00%	174,292.54	100.00%	0.00	0.00		
MAXIENLACE PRODUCTIVO		215,989.26	100.00%	174,292.54	100.00%				
TOTAL		215,989.26	100.00%	174,292.54	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8		CLABE 014361180002006686	
SALDO PROMEDIO	329,659.08	SALDO INICIAL	215,989.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	641,977.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	683,673.72
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/05/2022	= SALDO ACTUAL		174,292.54

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8
(Saldo Inicial de \$215,989.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8		DEPOSITOS	CLABE 014361180002006686	SALDO
FECHA	FOLIO		RETIROS	
30-ABR-2022				215,989.26
02-MAY-2022	8347259	641,535.00		857,524.26
09-MAY-2022	9294811		683,673.72	173,850.54

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156236
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2022	3092533	REF 9294811 CONCEPTO ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION CA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011716083162 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APRI202205271737016795 REF 0270522 CONCEPTO 22023000049 RFC GEM85010IC99	442.00		174,292.54
		REF 0270522 CONCEPTO 22023000049 RFC GEM85010IC99	641,977.00	683,673.72	174,292.54
		TOTAL			

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 71366EAD-48F8-4566-87BF-AFE1811988D8
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000200668
 2022-06-02T11:27:36
 2022-06-02T11:27:36
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 TP4a77PZF531a+ZwX033JInXgBbiunT6zy+7aCPDXgVInY9M0wgsqwCf2Tzqsh2NGKTM1cwy/q3ySg5M9S4U0oTo5DmH6hYnD0cWbD0iDW4z16xuZZx+ZhsHJb5s70Ph/Fd0CHf4r2Jv1C4I
 b7FFza2+SXhsRQtwhcdmNUVoq+8tFodqLu1DHg49q3SxmMntZpInKPKBDB51se9RnDm
 3x2P25RnB9j3BvFpN9J2vDQXUw56oCNoQJdVwfIA0GnYm90cQL6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 jB+w3AyC4cJC4hHAU+iAmUzoG09Xx0QoTgjq+s+YmwZd8/HkUH4xWXHZXZ/QYnxEHizX7FEN5zGzGx1yJahjMkLVk1SpmrD5LXu7TpesDwEVncZBrTuJxsbLQgawdRrMQI56IgbF15vwYh#B
 9x0T97VNBH031//NEh1XCJx14avfRM6kJJ3iIkHEPYav/LANUy3fsoREGbaDyVjgi/TIaM13KKob7wKTSmdcJr7zX4MMY1B54DE1zH072HKfJkZzcQ73uX3iWfJ1u90HBUf7j1Ph0Yg6dFaLf
 0jo68F3780HZQL3s0ANp67gc9X8wFKRTzyYrPI0FIABRGMs2DA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.1171366EAD-48F8-4566-87BF-AFE1811988D8|2022-06-02T11:27:36|INTO20124V62ITP4a77PZF531a+ZwX033JInXgBbiunT6zy+7aCPDXgVInY9M0wgsqwCf2Tzqsh2NGKTM
 1cwy/q3ySg5M9S4U0oTo5DmH6hYnD0cWbD0iDW4z16xuZZx+ZhsHJb5s70Ph/Fd0CHf4r2Jv1C4Ib7FFza2+SXhsRQtwhcdmNUVoq+8tFodqLu1DHg49q3SxmMntZpInKPKBDB51se9RnDm
 h7TZBRuT4qgp6GQ81Pa1VaHm6kqQEY6MigU5L1c1jck2jV6p0ctU7Waf6cPJoRaHzse94eY+wK3x2P25RnB9j3BvFpN9J2vDQXUw56oCNoQJdVwfIA0GnYm90cQL6A==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CSO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156236

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

0522815623641123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

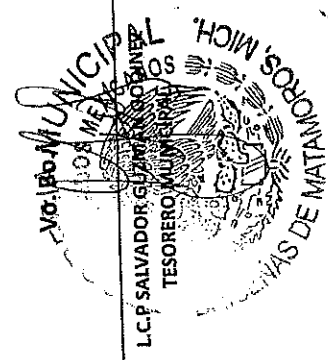
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FAISM 2022 (FONFO III) CTA 18000200668 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014367180002006686

FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
AL 30 DE ABRIL DEL 2022								
S CHEQUES EN TRANSITO:								
								215,989.26
								0.00
								SALDO ACTUAL
								215,989.26
								857,524.26
								173,860.54
								174,292.64
								174,292.54
								683,673.72
								641,877.00
								683,673.72
SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2022								
S CHEQUES EN TRANSITO:								
								174,292.54
								174,292.54



L.C.P. SALVADOR GUERRA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	CO6	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	22,205,571.88	11,730,888.00	9,586,374.37	24,350,065.31								
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,714,380.35	11,046,722.46	9,586,374.37	10,174,708.44								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,088,928.81	5,659,057.55	4,130,353.30	6,627,632.91								
1112				BANCOS / TESORERIA	4,864,057.62	5,443,210.53	4,025,022.30	6,392,245.82								
1112-001				BANCOS	3,658,701.45	5,443,210.53	4,025,022.30	6,392,245.82								
1112-001-00003				APERTURAS 2022	3,658,701.45	5,338,107.74	4,022,381.07	4,970,428.12								
1112-001-00004-0002				FAISM (FONDO III) 2022 CTA - 1800020648	215,988.26	641,977.00	663,873.72	174,292.54								
00001308				FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	641,535.00	0.00	0.00								
00000581				PAGO DE ESTIMACION DOS Y FINQUITO DE LA OBRA 3 DENOMINADA REHABILITACION DEL CAMINO DE INGRESO A LA	0.00	0.00	663,873.72	0.00								
00001309				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	442.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col Centro C.P. 59101
Briseñas, Michoacán
Tel: 308 985 0656 / 0677

DE LA CTA 0668
FAISM
(FONDO III)
2022

AL MES DE JUNIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 FAISM (FONDO III) 2022

CUENTA: 18000200668

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 \$ 815,827.54

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022 \$ 815,827.54



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ
 TESOBERO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307363

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
 BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



0622830736341123901001

0022434

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 MAXIENLACE PRODUCTIVO
 TOTAL

18-00020066-8

MES ANTERIOR
 174,292.54 100.00%
 174,292.54 100.00%

MES ACTUAL
 815,827.54 100.00%
 815,827.54 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

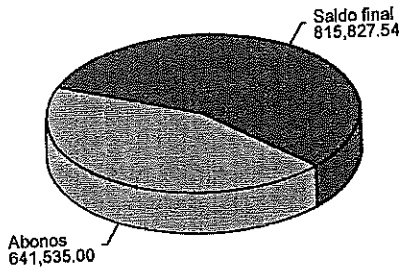
SALDO PROMEDIO 815,827.54 SALDO INICIAL 174,292.54
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 1.3800% + DEPOSITOS 641,535.00
 DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00
 NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO CORTE AL 30/06/2022 = SALDO ACTUAL 815,827.54

CLABE 014361180002006686
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.08%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

(Saldo Inicial de \$174,292.54)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014361180002006686		174,292.54
01-JUN-2022	3744624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011716083162 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206011745656092 REF 0010622 CONCEPTO 22023000055 RFC GEM850101C99	641,535.00			815,827.54
		TOTAL	641,535.00		0.00	815,827.54

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307363

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 AF06B1BF-E912-4116-87A5-1C8EEE044566
 FOLIO INTERRO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

18000200668
 2022-07-02T15:58:14
 2022-07-02T15:58:14
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 NJRQBBEoqJuvNDVwIHFH+hYvAROTMLW3Ab2MPHYF08gPWofUDRUeq7K8vJGdUdEkfsIYHhEqnz3Uxfr/3sfwJf/BGLVzG99jDapHdB2pDnMzQXHz/C1+MPXg170wo0JUUXC5k0wbDI9d7azX
 00CsqkpcSV7BMoFA1C1GukCndi6KtVWH00CYvRgU6hwpy6819ULH/cSZ2T9eJHGfPqvsmB/pALe05chc3KBS2EYNSDpQ/sCO8j8DLxBT2+2HAEsC2Xv8P+BM5e7LcP11UPRTDE2rDZPG4iN
 JMRjIuyxImlVGTc/0o7b+Nr1hIYqne1B2FEC1BbxwE69KyErVjsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Ht8n1dMEhHfREBdHDKwTswSfrhuT5fexaw0MJO2wvZaoSJRTVJFTgSO/iHQbpw/BwJY7+q0x2kj2ESDpoPKMt1VOHnJOLQaauQrBT+UtZ29dZhpqexr4G4QJ6mnvQLBxNBSCTqu0Eaib09
 eRXHNp1QCKxC6w7uBza1Zua/KuGux/Taa9P6HkMB13bhoELNm11vMCS9FRFU/jpN9N4pXRvhccco3Y1Bh40B9ANHBFO/TUsYHbtd+iwoiuQdE5DMmB2n1DUE4pA5/M+HvrCQpBmTQCvYf1S1
 TQqdzwdw12Uc0SweYmeSTn+iRnUUVYTV7C2CFyp/MOYqkuRVarAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.11AF06B1BF-E912-4116-87A5-1C8EEE04456612022-07-02T15:58:14JINTO20124V621NJRQBBEoqJuvNDVwIHFH+hYvAROTMLW3Ab2MPHYF08gPWofUDRUeq7K8vJGdUdEkfsIYH
 hEQnz3Uxfr/3sfwJf/BGLVzG99jDapHdB2pDnMzQXHz/C1+MPXg170wo0JUUXC5k0wbDI9d7azX00CsqkpcSV7BMoFA1C1GukCndi6KtVWH00CYvRgU6hwpy6819ULH/cSZ2T9eJHGfPqv
 smB/pALe05chc3KBS2EYNSDpQ/sCO8j8DLxBT2+2HAEsC2Xv8P+BM5e7LcP11UPRTDE2rDZPG4iNJRjIuyxImlVGTc/0o7b+Nr1hIYqne1B2FEC1BbxwE69KyErVjsA==100001000000505
 21132911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEQ=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CIUX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307363

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

0622830736341123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FAISM 2022 (CONFO III) CTA 180002006688 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006688

AL 31 DE MAYO DEL 2022		CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
S CHEQUES EN TRANSITO:						
CHA	TF					0.00
						SALDO ACTUAL
						\$ 174,292.64
O REAL AL 01 DE MAYO 2022		\$ 641,535.00	\$			\$ 815,827.64
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI						
		\$ 641,535.00	\$			\$ 815,827.64
SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2022						
I CHEQUES EN TRANSITO:						
O REAL AL 30 JUNIO 2022						\$ 815,827.64





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	24,350,065.31	11,655,097.52	9,375,460.31	28,028,702.32								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,174,708.44	7,232,305.52	9,375,460.31	6,031,553.65								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,527,832.91	3,808,488.20	5,972,961.76	4,391,159.35								
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,382,245.85	3,815,750.20	5,783,238.76	4,214,757.29								
1112-801				BANCOS	6,382,245.85	3,815,750.20	5,783,238.76	4,214,757.29								
1112-801				APERTURAS 2022	4,970,428.12	3,423,724.03	5,177,454.33	2,865,717.32								
1112-801-00008				FASIM (FONDO III) 2022 CTA. 100020068	174,292.54	641,535.00	0.00	815,827.54								
1112-801-00008				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	0.00	641,535.00	0.00	0.00								
00001583	01/06/2022	P.P/R-000303-JUN	01/06/2022	SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL.				0.00	0000000000	25-520						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez, No. 2
Cajal Centro, C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 395 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0668
FAISM
(FONDO III)
2022

AL MES DE JULIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAISM (FONDO III) 2022

CUENTA:

18000200668

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022 \$ 1,295,839.91

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

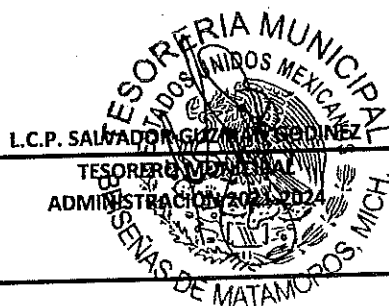
FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022 \$ 1,295,839.91



C. JUAN ESTEBAN AYALOS ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GONZALEZ ESPINOZA

TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICH.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389480
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614775



0722838948041123901001

0022391

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020066-8	815,827.54 100.00%	1,295,839.91 100.00%	984.97	650.00		
TOTAL		815,827.54 100.00%	1,295,839.91 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020066-8	984.97	53.60
TOTAL		984.97	53.60

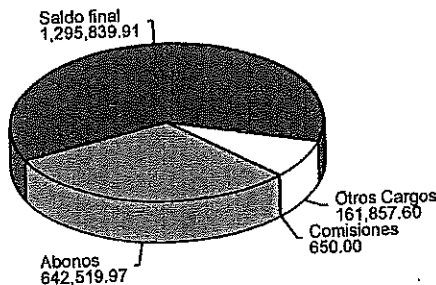
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8		CLABE	014361180002006686
SALDO PROMEDIO	1,390,022.10	SALDO INICIAL	815,827.54
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2680%	+ DEPOSITOS	642,519.97
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	162,507.60
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,295,839.91
CORTE AL 31/07/2022		COMISIONES COBRADAS	650.00
		+ INTERESES BRUTOS	984.97
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	53.60
		= INTERESES NETOS	931.37

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

(Saldo Inicial de \$815,827.54)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			815,827.54
01-JUL-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022	984.97	53.60	816,812.51
01-JUL-2022	0000000	RETENCION I S R 01-06-2022 AL 30-06-2022			816,758.91
01-JUL-2022	8049214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:34	641,535.00		1,458,293.91
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011716083162 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAM SECRETA CLAVE DE RASTRO 8846APR1202207011787449052 REF 0010722			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORTIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389480
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2022	0000000	CONCEPTO 22023000066 RFC GEM850101C99		650.00	1,457,643.91
13-JUL-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65505850369		104.00	1,457,539.91
19-JUL-2022	9694571	I V A CAN65505850369 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012512004697270194 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BET0000496945710 REF 9694571 CONCEPTO ANTICIPO SOBRE ESTIMACION PLANTA POTABIL		161,700.00	1,295,839.91
TOTAL			642,519.97	162,507.60	1,295,839.91

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
752E688B-2CE5-46E7-A50E-623A682F3954
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

MUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000050453458
18000200668
2022-07-31T04:15:53
2022-07-31T04:15:55
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

MUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
QKht6t69ASdok41ZUXe/zGazgHU1h/7Tw6R0CwpxefDC/QF+cHpNkEntCERBUmBcpteuue8ju+17RNyXV9/hQdnssySMHPpFHBAAQ1i82jYr1241101a1eu61nDb/h8rVGJueZY0mN/k1XsJ
dd6Wo19ZB0mdex3JNv6uRANci7SKaB4JDC1pHNz2qo2ZJDpZNVrEDK4ZyPk/m+Ee0bhmxWaN2Qxo6ZsP4MOA54Ewhie5B0831CbE+29b0Ryd+PYb61fPgGLBSCtTSScgcRyaW+Kdn7iTeo66
Xtjm9b4c1Zp/akG9zD6o2XLySTcTo4TS925R2ChzHwPDACCJvng==

SELLO DIGITAL DEL SAT
JzqibR6TSQdekaka01i10aHhBh4LXf3V5RLbwg21hvkWV1fPNQ0+HxsDczcBDT7JJSIK6pK63FcEsRqggVnirWSPbLo45QJTEM7Kg104MhDYUjULRA9sg16EOb1jdAI9q3Rm01DYvlbaF4
w6zz1Z5InclxXMPUrVLiTopdnP7T8DKrLje9AGqui1e1w1KtM96UMxW3TSakeL1bhB+w83MuANF09o4jt0Zf0LRqr8DZDZ1Fnrx+/NF7su0oMa80MqAX07I036VR+K90Toz0iHsk68mLkz0+
w/fCJFPp0xCV5s6Gr4zjMCTrHtLUJMBMs1UVWSnbnrm7aBY7AIDA==

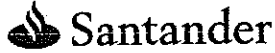
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.11752E688B-2CE5-46E7-A50E-623A682F395412022-07-31T04:15:5511NT020124V621QKht6t69ASdok41ZUXe/zGazgHU1h/7Tw6R0CwpxefDC/QF+cHpNkEntCERBUmBcpteu
e8ju+17RNyXV9/hQdnssySMHPpFHBAAQ1i82jYr1241101a1eu61nDb/h8rVGJueZY0mN/k1XsJdd6Wo19ZB0mdex3JNv6uRANci7SKaB4JDC1pHNz2qo2ZJDpZNVrEDK4ZyPk/m+Ee0bhmx
WaN2Qxo6ZsP4MOA54Ewhie5B0831CbE+29b0Ryd+PYb61fPgGLBSCtTSScgcRyaW+Kdn7iTeo66Xtjm9b4c1Zp/akG9zD6o2XLySTcTo4TS925R2ChzHwPDACCJvng=10000100000505
21132911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIAcion	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	EFFECTIVO	PAGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389480

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

0722838948041123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES O OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

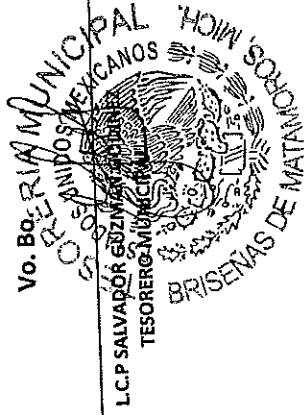
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FAISM (FONDO III) 2022 CTA 18000200668 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006686

AL 30 DE JUNIO DEL 2022		CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
CHEQUES EN TRANSITO:							
A	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
							815,827.54
							0.00
							815,827.54
							816,612.61
							1,456,347.61
							1,456,286.91
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III AL MES DE JULIO DEL 2022	\$ 984.97	\$ -		\$
			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	\$ 641,535.00	\$ -		\$
			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	\$ -	\$ 53.60		\$
			COMISIONES BANCARIAS POR RETENCIONES ISR DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III AL MES DE JULIO 2022	\$ -	\$ 650.00		\$
			COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0668 FAISM AL MES DE JULIO	\$ -	\$ 104.00		\$
			COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0668 FAISM AL MES DE JULIO	\$ -	\$ 161,700.00		\$
			COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0668 FAISM AL MES DE JULIO	\$ -	\$ -		\$
			PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA 5 DENOMINADA COINSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL	\$ 642,619.97	\$ 162,607.60		\$
			SEGUIN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2022				
			CHEQUES EN TRANSITO:				
							\$
			AL 31 DE JULIO 2022				1,295,839.91





GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Briseñas
 GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	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
1				ACTIVO		28,629,702.52	3,253,054.77	8,147,521.89	25,735,215.30								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,091,550.65	7,824,234.77	8,147,521.89	7,812,286.43								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,391,159.35	4,146,519.29	4,390,355.26	4,119,323.38								
1112				BANCOS / TESORERIA.		4,214,757.28	4,087,880.29	4,305,829.28	3,988,918.32								
1112-001				BANCOS		4,214,757.28	4,087,880.29	4,305,829.28	3,988,918.32								
1112-001-00008				APERTURAS 2022		2,466,717.82	4,001,383.49	4,146,022.83	2,528,090.88								
1112-001-00008-0002				FAISM (FONDO III) 2022 CTA. 1800020048		815,827.54	842,519.97	182,597.90	1,285,339.81								
00001984	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000349-JUL	01/07/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA.0668 FAISM.FONDO III AL MES DE JULIO DEL 2022 (RECAUDADO)		0.00	984.97	0.00	0.00		25-520						000000
00001985	SPBI BANCARIO	P.PIR-000350-JUL	01/07/2022	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI		0.00	641,635.00	0.00	0.00		25-520						000000
00001986	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000708-JUL	01/07/2022	COMISIONES BANCARIAS POR RETENCIONES ISR DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III AL MES DE JULIO 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	53.50	0.00		25-520	1					000000
00001974	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000711-JUL	13/07/2022	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA.0668 FAISM AL MES DE JULIO (PA		0.00	0.00	650.00	0.00		25-520	1					000000
00001874	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000711-JUL	13/07/2022	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA PYME E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA.0668 FAISM AL MES DE JULIO (PA		0.00	0.00	104.00	0.00		25-520	1					000000
00001989	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000708-JUL	19/07/2022	PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA 5 DENOMINADA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL		0.00	0.00	161,700.00	0.00		25-520	2					001115



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Dominguez No.2
Cajal Centro C.P. 58140
Briseñas, Michoacan
Tel: 303 935 0668 / 0677

DE LA CTA 0668

FAISM

(FONDO III)

2022

AL MES DE AGOSTO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200668
FAISM (FONDO III) 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 \$ 1,585,100.26

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 1,585,100.26



C. JUAN ESTEBÁN AVÁLOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502985
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001



0822850298541123901001

0012560

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. : MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO : 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020066-8	1,295,839.91 100.00%	2,760.58	699.00		
TOTAL		1,295,839.91 100.00%	2,760.58	699.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	2,760.58	94.41
TOTAL	2,760.58	94.41

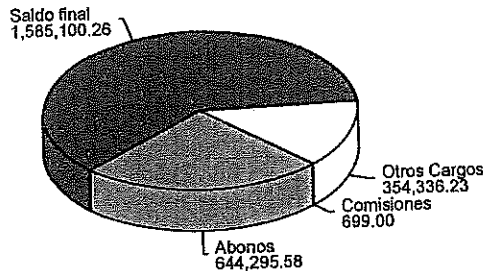
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8		CLABE 014361180002006686
SALDO PROMEDIO	1,758,594.87	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.4150%	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2022	= SALDO ACTUAL	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

(Saldo Inicial de \$1,295,839.91)



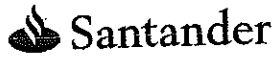
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,295,839.91
01-AGO-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022	2,760.58		1,298,600.49
01-AGO-2022	0000000	RETENCION I S R 01-07-2022 AL 31-07-2022		94.41	1,298,506.08
01-AGO-2022	4178733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:33	641,535.00		1,940,041.08
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011716083162 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208011831397140 REF 0010822			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502985

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-AGO-2022	5467528	CONCEPTO 22023000076 RFC GEMB50101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012512004697270194 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BET0000454675280 REF 5467528		161,700.00	1,778,341.08
17-AGO-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FINIQUITO DE LA OBRA PLANTA POTABIL COM MEMBRESTIA CUENTA E PYME CAN65505850369		699.00	1,777,642.08
17-AGO-2022	0000000	I V A CAN65505850369		111.84	1,777,530.24
23-AGO-2022	2654817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004745448623 AL CLIENTE CARLOS VEGA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000426548170 REF 2654817		11,767.50	1,765,762.74
23-AGO-2022	2658130	CONCEPTO PAGO FACTURA MULTIFUNCIONAL CANON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004745448623 AL CLIENTE CARLOS VEGA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000426581300 REF 2658130		1,622.38	1,764,140.36
23-AGO-2022	2661713	CONCEPTO PAGO FACTURA LASER MEDIDOR DISTANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004745448623 AL CLIENTE CARLOS VEGA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000426617130 REF 2661713		4,114.28	1,760,026.08
23-AGO-2022	2664654	CONCEPTO PAGO FACTURA GPS DE MANO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004745448623 AL CLIENTE CARLOS VEGA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000426646540 REF 2664654		88,849.04	1,671,177.04
23-AGO-2022	2669116	CONCEPTO PAGO FACTURA PLOTTER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004745448623 AL CLIENTE CARLOS VEGA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000426691160 REF 2669116		28,692.26	1,642,484.78
23-AGO-2022	2672271	CONCEPTO PAGO FACTURA PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004745448623 AL CLIENTE CARLOS VEGA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000426722710 REF 2672271		29,692.26	1,612,792.52
23-AGO-2022	2675196	CONCEPTO PAGO FACTURA PAPALERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004745448623 AL CLIENTE CARLOS VEGA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BET0000426751960 REF 2675196		27,692.26	1,585,100.26
		CONCEPTO PAGO FACTURA PAPELERIA TOTAL	644,295.58	355,035.23	1,585,100.26

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
B37A1060-593C-41AA-8D11-F11C224937B1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502985

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822850298541123901001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

18000200668
2022-09-02T10:21:00
2022-09-02T10:21:00
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Behat8hvE+ZaqM/EZtqHJt1mCaIqh16cRWUuLMktHqCFY49a086T+Ogfr+7xmzFF8FGkMby5Ip1WbA5Yay534u+Hfsu6yy/WLTL7ryTqFhDwt0iVPvNPRdBe/M+RiYvcJW7q2troomfcSBUZ
AETtLLikrjVo+jjqm01ApbCbXxCvJmb9NmN4R//uqkWLfKAZiBSIY3c1pNtdBOKH5TzB37dbtarXehf/R0r35R3rWaQjJbFk4zrh0QNHpej+N7Bnp7283Rhr17SPt1Ra4jyEHsUgagvV097
Yv9eyZ39+NziZ3GDMuAY1sIGaeO/PAMg43GRc0LyIaHPa81yfu5w==

SELLO DIGITAL DEL SAT
x43cfttEF6v0R1e55AyKX1Z2Muny1fAEwL8hggtbXgP8s+e4568EQDF1ZiBzsew+2Q6P56iUL0oECvq1K+0X6V3bL0pZhdBCCFSt3IRyguJjr5EenvfBCoe7bZRMCOYXKMMI7bakYpTktit
6eITsctij+6YoTAD16++JDBh90EZPZ857x/rxPInvet+KyQclqvwTsg0JY0w00FtDgfZgl1wFQXh8tAtB4+GbQFTw5JjULtJH53AsyrnP1AGktvF0nUj7w8xErWLnifEEj09Lj25JdDFPj8
vduHq6+DuHCv3WYpqcUL8jIRG/vYKTSov6vV+x0qnDORKAJHgg==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.11B37A106D-593C-41AA-BD11-F11C224937B112022-09-02T10:21:00INT020124V62iBehat8hvE+ZaqM/EZtqHJt1mCaIqh16cRWUuLMktHqCFY49a086T+Ogfr+7xmzFF8FGk
Mby5Ip1WbA5Yay534u+Hfsu6yy/WLTL7ryTqFhDwt0iVPvNPRdBe/M+RiYvcJW7q2troomfcSBUZAEtLLikrjVo+jjqm01ApbCbXxCvJmb9NmN4R//uqkWLfKAZiBSIY3c1pNtdBOKH5TzB
37dbtarXehf/R0r35R3rWaQjJbFk4zrh0QNHpej+N7Bnp7283Rhr17SPt1Ra4jyEHsUgagvV097Yv9eyZ39+NziZ3GDMuAY1sIGaeO/PAMg43GRc0LyIaHPa81yfu5w==100001000000505
2112911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
INVALIDO= INVALIDEZ
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENOVAMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502985

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIH QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

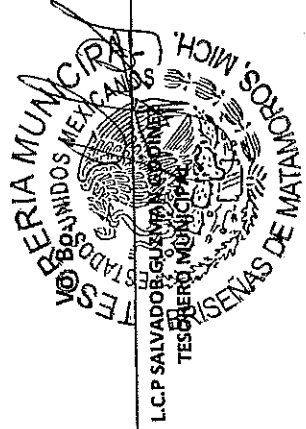
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO veac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FAISM (FONDO III) 2022 CTA. 18000200668 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006686

O AL 31 DE JULIO DEL 2022				CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$ 1,295,839.91
S CHEQUES EN TRANSITO:				CARGOS	ABONOS			0.00
HA	CH	TF	CONCEPTO					SALDO ACTUAL
O REAL AL 07 DE AGOSTO 2022								
7/2022			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 0668 FAISM 2022 AL MES DE AGOSTO 2022	\$ 2,760.58	\$			\$ 1,295,839.91
7/2022			COMISIONES BANCARIAS POR RETENCIONES ISR DEL FONDO FAISM 2022 DEL MES DE AGOSTO 2022	\$	\$ 94.41			\$ 1,288,600.49
7/2022			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALE	\$ 641,535.00	\$			\$ 1,288,606.08
7/2022			ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA 5 DENOMINADA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICI	\$	\$ 161,700.00			\$ 1,940,041.08
7/2022			COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0668 FAISM 2022 AL MES DE AGOSTO 2022	\$	\$ 699.00			\$ 1,776,341.08
7/2022			COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0668 FAISM 2022 AL MES DE AGOSTO 2022	\$	\$ 111.84			\$ 1,777,642.08
7/2022			COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0668 FAISM 2022 AL MES DE AGOSTO 2022	\$	\$ 11,767.50			\$ 1,777,630.24
7/2022			PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1ED049-3ED3-47A5-885B-5C91E7100FE2 CARLOS VEG	\$	\$ 1,622.38			\$ 1,765,762.74
7/2022			PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1D135-1595-4550-844A-5DCD3EF492A9 CARLOS VEG	\$	\$ 4,114.28			\$ 1,764,140.36
7/2022			PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1B179-8C54-4F96-92FB-E9975D7FE090 CARLOS VEG	\$	\$ 88,849.04			\$ 1,760,026.08
7/2022			PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1D72C-56EF-4C77-84DA-310A629B5C0C CARLOS VEG	\$	\$ 28,692.26			\$ 1,671,177.04
7/2022			PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1EF74-3E13-42CE-A003-45ADF039268 CARLOS VEG	\$	\$ 29,692.26			\$ 1,642,484.78
7/2022			PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1FA6C-F242-469D-8A65-508B775290DC CARLOS VEG	\$	\$ 27,692.26			\$ 1,612,792.52
7/2022			PAGO FACTURA A CARLOS VEGA OROZCO POR APLICACION DE GASTOS INDIRECTOS POR LA ADQUI	\$	\$			\$ 1,585,100.26
O SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2022				\$ 644,285.58	\$ 355,935.23			\$ 1,585,100.26
S CHEQUES EN TRANSITO:								
O REAL AL 31 AGOSTO 2022								
								\$ 1,585,100.26





GOBIERNO MUNICIPAL DE
Briseñas
MICHOCÁN

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	25,745,215.30	12,301,098.18	11,485,098.02	27,801,282.48								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,812,288.43	12,182,352.98	11,435,068.02	8,589,510.39								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,119,323.33	8,249,399.44	5,510,009.43	4,852,713.39								
1112				BANCOS / TESORERIA	3,692,964.10	6,012,135.44	5,240,360.43	4,728,893.33								
1112-001				BANCOS	3,996,918.32	6,012,135.44	5,240,360.43	4,728,893.33								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,528,090.88	5,731,365.59	5,191,715.91	3,123,751.16								
1112-001-00008-0002				FAISM (FONDO III) 2022 CTA. 11830200468	1,284,839.91	644,265.38	345,035.23	1,585,100.28		11-01						000000
00003153		01/09/2022	P.PIR-0004654-AGO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0688 FAISM 2022 AL MES DE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	34.41	0.00	0.00	0000000001	25-520	1				000000
00003154		01/08/2022	P.PEP-001212-AGO	COMISIONES BANCARIAS POR RETENCIONES ISR DEL FONDO FAISM 2022 DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	641,535.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00003156		01/08/2022	P.PIR-0004654-AGO	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALE	0.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00	0000000760	25-520	2				001115
00001989		16/07/2022	P.PGD-000458-AGO	ESTIMACION DCS Y FINIQUITO DE LA OBRA 5 DENOMINADA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0000000001	25-520	1				000000
00003157		17/08/2022	P.PEP-001213-AGO	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0688 FAISM 2022 AL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	111.84	0.00	0.00	0000000001	25-520	1				000000
00003157		17/08/2022	P.PEP-001213-AGO	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0688 FAISM 2022 AL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,787.50	0.00	0.00	0000000275	25-520	2				001115
00003159		23/08/2022	P.PEP-001231-AGO	AAATED-06-3ED3-4745-8835-5C31E710FEEZ CARLOS VEG. (PAGADO)	0.00	0.00	1,622.38	0.00	0.00	0000000813	25-520	2				001115
00003162		23/08/2022	P.PEP-001225-AGO	TF 24H813 CTA 0688 PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1D155-1595-4955-8444-50C03EF4929 CARLOS VEG. (PAGADO)	0.00	0.00	4,114.28	0.00	0.00	0000000439	25-520	2				001115
00003163		23/08/2022	P.PEP-001226-AGO	TF 89H483 CTA 0688 PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1B179-6534-4F96-92FF-EBF75D7FE80 CARLOS VEG. (PAGADO)	0.00	0.00	88,849.04	0.00	0.00	0000000096	25-520	2				001115
00003164		23/08/2022	P.PEP-001227-AGO	TF 14H066 CTA 0688 PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1D72C-568F-4C77-84D4-310A629B500C CARLOS VEG. (PAGADO)	0.00	0.00	28,892.26	0.00	0.00	0000000688	25-520	1				001115
00003165		23/08/2022	P.PEP-001228-AGO	TF 24H893 CTA 0688 PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1E774-3E13-40CE-A003-45AD73038288 CARLOS VEG. (PAGADO)	0.00	0.00	28,892.26	0.00	0.00	0000000688	25-520	1				001115
00003167		23/08/2022	P.PEP-001230-AGO	TF 83H023 CTA 0688 PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1F46C-F242-48D0-8A65-508B775290CC CARLOS VEG. (PAGADO)	0.00	0.00	28,892.26	0.00	0.00	0000000273	25-520	1				001115

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	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												
0003168	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2022	P.FEP-001224-AGO	23/08/2022	TF 740627 CTA 0668 PAGO FACTURA A CARLOS VEGA ORZCO POR APLICACION DE GASTOS INDIRECTOS POR LA ADQUI	0.00	0.00	27,692.26	0.00	000000697	25-520	1					001116



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Joséfa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro, C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0455 / 0677

DE LA CTA 0668

FAISM

(FONDO III)

2022

AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAISM (FONDO III) 2022

CUENTA:

18000200668

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 \$ 2,229,938.53

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 \$ 2,229,938.53



JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



LIC. R. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
BRISEÑAS DE MATAMOROS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791393
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0922879139341123901001

0013238

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020066-8	1,585,100.26 100.00%	2,229,935.53 100.00%	3,736.59	699.00		
TOTAL		1,585,100.26 100.00%	2,229,935.53 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020066-8	3,736.59	119.48
TOTAL		3,736.59	119.48

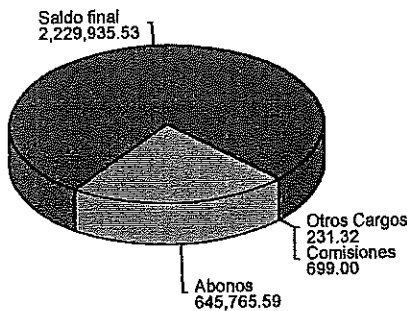
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8				CLABE	014361180002006686
SALDO PROMEDIO	2,229,798.80	SALDO INICIAL	1,585,100.26	+ INTERESES BRUTOS	3,736.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.7575%	+ DEPOSITOS	645,765.59	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	119.48
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	930.32	- INTERESES NETOS	3,617.11
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	699.00
CORTE AL 30/09/2022		= SALDO ACTUAL	2,229,935.53		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

(Saldo Inicial de \$1,585,100.26)



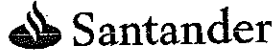
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8			CLABE	014361180002006686	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,585,100.26
01-SEP-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2022 AL 31-08-2022	3,736.59		1,588,836.85
01-SEP-2022	0000000	RETENCION I S R 01-08-2022 AL 31-08-2022		119.48	1,588,717.37
01-SEP-2022	1467549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:14	641,535.00		2,230,252.37
RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011716083162 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209011875401114 REF 0010822					

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791393
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2022	0000000	CONCEPTO 22023000089 RFC GEM850101C99		699.00	2,229,553.37
13-SEP-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65505850369		111.84	2,229,441.53
29-SEP-2022	5304820	I V A CAN65505850369	494.00		2,229,935.53
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:56			
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072470011716083162			
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209291915538420			
		REF 0290922			
		CONCEPTO 22023000107			
		RFC GEM850101C99	645,765.59	930.32	2,229,935.53
		TOTAL			

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 COD6C034-CA1B-4F43-8B19-5A6C525F742B
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000200668
 2022-10-02T05:16:11
 2022-10-02T05:16:11
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kmb8wxVz1wn59YDUmP/nY62Y1N2RCIBShFYjTKbV1IUMznxhp7snzhcTEiWuhHnL+zFhxU0Bw1WfShXUdpifsHiLSIjGxznP1t2AszLWLTxv7FhwAPYcV14KAZfXvEpj/REu9baFhifr22/h06hIH3769Wsqk6Q50E35T1jD96JlvZjNgGZg8uPGfsJIUd1fvPubYzqKCUSeAcOAdSrUJS65PK3Hvn4YXhct1KBV3S5BxZZ1YBJKfxO+CnMcOfrtq5XHMDy7KgaDCxhu2AS+XU01byb0z2a1qOHAVxe+GLM2p2paf7wUb6xHh1Du8QCTiFo1H3d1mKELLrLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mh2D3q3+vuXdsj8B11icuWCI01bqEhd/Filpr2SPERcNphVhV5i1121A03jfvx9Utc11Mq5K3K974UxJ64v3ogFhBj1iaTpKvKTV6ZCYQu0oekVdn9Cw24C10jyJ0kvqoZiqgKH2narxqq/QHJh51gCxCaKGI8BSxkbuH/2sU4b/YkjbQAbpA1gxm9e3JbJ7Qw691BzN2K30DLnV17qVjxGjReBuxhJ052aPTyBuYf5j+NP96b/WG836t10Mw4p1j/C74CbLp4d+cw5g5utFtqeTRrnhf5S1eBrSK1oHtbScU85KLq0tgb73Zf0raaSK6/YqZX80kH6LjZuSvA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11COD6C034-CA1B-4F43-8B19-5A6C525F742B12022-10-02T05:16:11INT020124V62IKmb8wxVz1wn59YDUmP/nY62Y1N2RCIBShFYjTKbV1IUMznxhp7snzhcTEiWuhHnL+zFhxU0Bw1WfShXUdpifsHiLSIjGxznP1t2AszLWLTxv7FhwAPYcV14KAZfXvEpj/REu9baFhifr22/h06hIH3769Wsqk6Q50E35T1jD96JlvZjNgGZg8uPGfsJIUd1fvPubYzqKCUSeAcOAdSrUJS65PK3Hvn4YXhct1KBV3S5BxZZ1YBJKfxO+CnMcOfrtq5XHMDy7KgaDCxhu2AS+XU01byb0z2a1qOHAVxe+GLM2p2paf7wUb6xHh1Du8QCTiFo1H3d1mKELLrLQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFEKTIVO	PAG=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791393

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

0922879139341123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



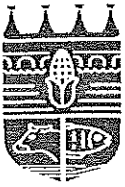


MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	27,061,282.46	11,533,351.52	11,137,268.15	27,997,347.23								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,598,610.39	11,044,154.44	11,137,268.15	8,474,498.88								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,832,713.38	5,584,885.38	5,711,730.11	4,735,646.86								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	4,728,693.33	5,528,897.38	5,663,898.11	4,593,981.40								000000
1112-001				BANCOS	4,728,693.33	5,528,897.38	5,663,898.11	4,593,981.40								000000
1112-001-00008				APERTURAS 2022	3,123,751.18	5,383,746.01	5,398,026.56	3,111,460.81								000000
1112-001-00008-0002				FAISM (FONDO III) 2022 CTA. 1800200888	1,585,190.28	645,765.59	930.32	2,228,935.53								000000
00003169		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0668 FAISM 2022 AL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,736.59	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-01				000000	
00003170		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2022	COMISIONES BANCARIAS POR RETENCION ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CTA 0668 FAISM 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	119.48	0.00	0.00	0000000549	25-520	1			000000	
00003172		SPEI BANCARIO	01/09/2022	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	641,556.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520				000000	
00003173		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2022	DELISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0668 FAISM AL MES DE SEPTIEMBRE 2022:	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0000000001	25-520	1			000000	
00003173		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2022	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0668 FAISM AL MES DE SEPTIEMBRE 2022:	0.00	0.00	111.84	0.00	0.00	0000000001	25-520	1			000000	
00003174		SPEI BANCARIO	28/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DE:	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520				000000	



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez, No.2
Cpl. Centro, C. P. 59100
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0668
FAISM
(FONDO III)
2022

AL MES DE OCTUBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAISM (FONDO III) 2022

CUENTA:

18000200668

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 \$ 2,072,636.51

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

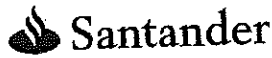
FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ 2,072,636.51





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869365
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



1022886936541123901001

0012677

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LP8

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020066-8

MES ANTERIOR
2,229,935.53 100.00%
2,229,935.53 100.00%

MES ACTUAL
2,072,636.51 100.00%
2,072,636.51 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
7,200.01	699.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020066-8

INTERES BRUTO
7,200.01
7,200.01

ISR
146.61
146.61

CUENTA DE CHEQUES

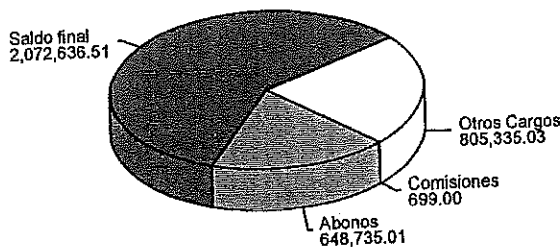
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8
SALDO PROMEDIO 2,810,212.34 SALDO INICIAL 2,229,935.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.1625% + DEPOSITOS 648,735.01
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 806,034.03
NO REQUIERE SOO, PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/10/2022 = SALDO ACTUAL 2,072,636.51

	CLABE	014361180002006686
+ INTERESES BRUTOS		7,200.01
- I.S.R. RETENIDO (.08%)		146.61
= INTERESES NETOS		7,053.40
COMISIONES COBRADAS		699.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

(Saldo Inicial de \$2,229,935.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,229,935.53
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	7,200.01			2,237,135.54
03-OCT-2022	0000000	RETENCION I S R 01-09-2022 AL 30-09-2022		146.61		2,236,988.93
03-OCT-2022	4700004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:53	641,535.00			2,878,523.93

RECIBIDO DE BANORTE
DE LA CUENTA 072470011716083162
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA
CLAVE DE RASTREO BB46APR1202210031923457519
REF 0031022

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869365

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2022	0000000	CONCEPTO 22023000111 RFC GEMB50101C99		699.00	2,877,824.93
13-OCT-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65505850369		111.84	2,877,713.09
31-OCT-2022	8336162	I V A CAN65505850369 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000483361620 REF 8336162		489,879.31	2,387,833.78
31-OCT-2022	8349394	CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION RE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000483493940 REF 8349394		35,779.37	2,352,054.41
31-OCT-2022	8375875	CONCEPTO ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RED DE AGUA POT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001709223239 AL CLIENTE FERRE MICHOACAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000483758750 REF 8375875		279,417.90	2,072,636.51
		CONCEPTO ANTICIPO REHABILITACION CARCAMO EN EL MU TOTAL	648,735.01	806,034.03	2,072,636.51

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
E83DCA6C-9F2C-4CD6-87BD-E6EFFDF879D3
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200668
2022-11-04T01:58:34
2022-11-04T01:58:34
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
59120
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
C12eVt/uZfcRg1fnXpyHUm5Vz9AZrkKbchsv35pzH5aEEgg63cRgZnhnd1UhodYjyCmswE14r3xMJ80EuWMLs1nXnjpfQaLF4hCWEQznogagxiAP1+qUSiS1kqX0nBo6VKJ7TX1gqayfk0Hx
ot11By/DTqWqAE2Vr0uJurxW0Z/YrYz0mRVAVq9a4P1S/X8J2snSjG56P17fX5sIKzor7nU/IPWLjVa1b99MxA+xEzUYo97G6AwBYF0wNLEv5/ZFpruLREWueJTw4fEpxPwGyZ31+yLx/YA
0cK3j5FNkCCNSvAMMDr31poQy3j8HBXq+Ld4XE7ZBDNE5uJuuow==

SELLO DIGITAL DEL SAT
a2aIqXpHonKcdEYEsSSP+dnoKnc6tdV3zepLT+R01HGzFI/QD4qh1uyycT1DxwS1kEQ1qd6Vuf3S3xp5i6gqABP2BcOP/dhRE/4Fhf+qNDm9rYOLfadw321e0k6e0H+CRURHrbqspuyqz50
AuNAd8cDixEmVodBF3vtjT0ejkPGYRXPNDqXP+IJrt27UBXYz1vqB7eV9bw6tdqVJXnXhoJBA+XovcRbY0vcX0W0x0k9UCY8JfthbL3CUPc1Zf42rZUHky/CyYuTjbjxBeX84n0Ud7zU
hnLjB13AXCYu29TBjpvv927VWpxno4u/5hkZYb8FsqfUMESgvXkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.11E83DCA6C-9F2C-4CD6-87BD-E6EFFDF879D312022-11-04T01:58:341INT020124V621C12eVt/uZfcRg1fnXpyHUm5Vz9AZrkKbchsv35pzH5aEEgg63cRgZnhnd1UhodYjyCmsw
E14r3xMJ80EuWMLs1nXnjpfQaLF4hCWEQznogagxiAP1+qUSiS1kqX0nBo6VKJ7TX1gqayfk0Hxot11By/DTqWqAE2Vr0uJurxW0Z/YrYz0mRVAVq9a4P1S/X8J2snSjG56P17fX5sIKzor
7nU/IPWLjVa1b99MxA+xEzUYo97G6AwBYF0wNLEv5/ZFpruLREWueJTw4fEpxPwGyZ31+yLx/YA0cK3j5FNkCCNSvAMMDr31poQy3j8HBXq+Ld4XE7ZBDNE5uJuuow==100001000000505
21132911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869365

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022886936541123901001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	MO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869365

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE; POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

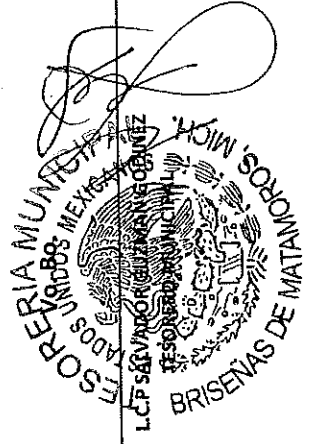
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CLABE INTERBANCARIA 014361180002006686

FAISM 2022 (FONFO III) CTA 18000200668 (SANTANDER)

BO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		\$ 2,229,935.53	
CHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
0/2022			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0668 FAISM (FONDO III) 2022 AL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	\$ 7,200.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,229,935.53
0/2022			COMISIONES BANCARIAS POR RETENCION ISR DE LA CTA 0668 FAISM (FONDO III) 2022 AL MES DE OCTUBRE: (PAGA)	\$ -	\$ -	\$ 146.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,237,136.64
0/2022			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DF D	\$ 641,535.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,236,988.90
0/2022			COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0668 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022: (P	\$ -	\$ 699.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,878,523.93
0/2022			COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0668 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022: (P	\$ -	\$ 111.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,877,824.93
0/2022			PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 6 DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN	\$ -	\$ 489,879.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,387,533.78
0/2022			PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 1 DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN	\$ -	\$ 35,779.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,352,054.41
0/2022			ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRISENAS EN LA L	\$ -	\$ 279,417.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,072,636.51
BO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022				\$ 648,735.01	\$ 806,034.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,072,636.51
S CHEQUES EN TRANSITO:											
BO REAL AL 31 OCTUBRE 2022											\$ 2,072,636.51





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	27,997,747.83	6,543,415.38	8,533,297.03	22,007,488.16							000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,478,483.88	7,905,419.05	8,533,297.03	7,748,826.90							000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,735,648.88	4,286,347.77	5,037,878.60	3,884,117.83							000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,593,997.80	4,200,850.77	4,894,525.80	3,658,118.77							000000
1112-001				BANCOS	4,593,997.80	4,200,850.77	4,894,525.80	3,658,118.77							000000
1112-001-00008				APERTURAS 2022	3,111,460.81	3,618,907.55	4,147,888.47	2,582,481.89							000000
1112-001-00008-0002				FAISM (FONDO III) 2022 CTA. 1000200888	2,229,835.53	848,735.01	869,034.03	2,072,938.51							000000
00003703		03/10/2022	03/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) 2022 AL MES DE OCTUBRE. (RECAUDADO)	0.00	7,200.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00003705		03/10/2022	03/10/2022	COMISIONES BANCARIAS POR RETENCION ISR DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) 2022 AL MES DE OCTUBRE. (PAGA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DF D)	0.00	641,555.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1			000000
00003715		03/10/2022	03/10/2022	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (P COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 6 DENOMINADA CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAGOS DE LA ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 1 EN DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	25-520	1			000000
00003718		13/10/2022	13/10/2022	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (P COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 6 DENOMINADA CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAGOS DE LA ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 1 EN DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	25-520	1			000000
00003718		13/10/2022	13/10/2022	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (P COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 6 DENOMINADA CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAGOS DE LA ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 1 EN DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	25-520	1			000000
00003758		31/10/2022	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (P COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 6 DENOMINADA CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAGOS DE LA ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 1 EN DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA L	0.00	0.00	489,878.31	0.00	0.00	0000000011	25-520	2			100006
00003801		31/10/2022	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (P COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 6 DENOMINADA CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAGOS DE LA ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 1 EN DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA L	0.00	0.00	35,779.37	0.00	0.00	0000467551	25-520	2			000001
00003805		31/10/2022	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (P COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM (FONDO III) DEL MES DE OCTUBRE 2022. (PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 6 DENOMINADA CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PAGOS DE LA ESTIMACION UNO Y FINICUITO DE LA OBRA 1 EN DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS EN LA L	0.00	0.00	279,417.90	0.00	0.00	0000147559	25-520	2			100013



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No. 2
Col. Lázaro C. P. 50100
Briseñas, Michoacán
Tel: 303 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0668

FAISM

(FONDO III)

2022

AL MES DE NOVIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200668
 FAISM (FONDO III) 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 \$ 2,048,876.31

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

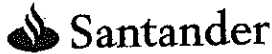
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 \$ 2,048,876.31



C. JUAN ESTEBAN AYALOS ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.B. SALVADOR GUZMAN GONINEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969169

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



1122896916941123901001

0015483

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020066-8	2,072,636.51 100.00%	2,048,876.31 100.00%	9,766.00	699.00		
TOTAL		2,072,636.51 100.00%	2,048,876.31 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020066-8	9,766.00	190.91
TOTAL		9,766.00	190.91

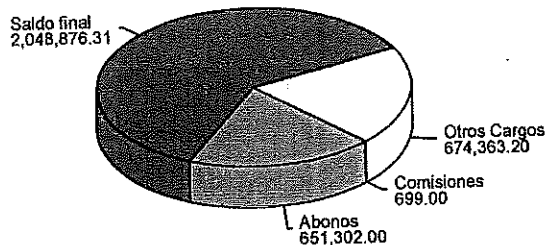
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8		CLABE 014361180002006686	
SALDO PROMEDIO	2,257,992.48	SALDO INICIAL	2,072,636.51
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.0500%	+ DEPOSITOS	651,302.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	676,062.20
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/11/2022	= SALDO ACTUAL	2,048,876.31	
		+ INTERESES BRUTOS	9,766.00
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	190.91
		= INTERESES NETOS	9,575.09
		COMISIONES COBRADAS	699.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

(Saldo Inicial de \$2,072,636.51)



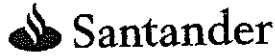
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8		DEPOSITOS	CLABE 014361180002006686	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,072,636.51
01-NOV-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022		9,766.00	2,082,402.51
01-NOV-2022	0000000	RETENCION I S R 01-10-2022 AL 31-10-2022		190.91	2,082,211.60
01-NOV-2022	2059382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011716083162 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211011967596687 REF 0011122		641,536.00	2,723,747.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM97051900B
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969169

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2022	2616425	CONCEPTO 22023000123 RFC GEMB50101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001709223239 AL CLIENTE FERRE MICHOACAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110740014 BET0000426164250 REF 2616425		473,163.40	2,250,584.20
15-NOV-2022	0000000	CONCEPTO ESTIMACION 1 REHABILITACION CARCAMO PASO COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65505850369		699.00	2,249,885.20
15-NOV-2022	0000000	I V A CAN65505850369		111.84	2,249,773.36
17-NOV-2022	4058427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001709223239 AL CLIENTE FERRE MICHOACAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000440584270 REF 4058427		174,797.05	2,074,976.31
25-NOV-2022	0000000	CONCEPTO ESTIMACION DOS REHABILITACION DE CARCAMO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL APROVECHAMIENTO 5 AL MIL LAR 2022		26,100.00	2,048,876.31
		TOTAL	651,302.00	675,062.20	2,048,876.31

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
5860B33F-E590-445A-A6F9-29F7F26D62A2
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200668
2022-12-03T12:08:57
2022-12-03T12:08:57
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
59120
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



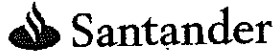
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
McKNRczIv2AfIcuvbDVEBeu0Ch9TZnpFtMzVhSuei7NsZTYCmSZeyx5Ga0Gv0hRrKrv4TpBkN13PdYoyY2r0TBYSQSSqUxVuwvs7b3u09H90whmHMKsQHd11VxVEOnD52dp9nA5GwhsYDU0
JXZ3nxx18dJvGkL39Ez1DUAPn9pBqNz7uSwC7cHnsb19JTpTLgvJCMecM3prHgFzC65IcH76kJPxrcGM069LKWvbuIV+OKZwYi0VnYv/K10eAj1t2Bmx1FVdJgJdrN+LFnUnC43D1SKZZpRKkz
o6ZmwrEDZsxSFmnyCO/AjJDDrYtCts0xMq5VATixsFht9K80m2FA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
sm9ZAnxS/bkLzC3ybAqZbHVJLnFXhF0dwVKYFLDR/Vi3R0ad6D/+TnjtrFH0s1neP1ZnLV0oGVfYpDDFZi+ouwkiYzQEc/dGOF3vQqXZLZtNcdGgLH8U0sVpU/hSVhm8HQStvkhaMxcjHvYUf
1sEHvdzmw7IT9cJ30TeTXDk4qNsc8Jio05Hs/r0DD0w8Fz0qFztIGYhcvC1R4qEmjNz8/010emNgtSrSPh2TjqbrjXr9B7Bkw5dYq00bryvce1zqYp5vRvFQIFvm2ENcrChyRYaiPyayvoCA
8yMxrt2I1v+C5S45tMtigd02Djfw0wBVu2Rk801QP4DNThQUH9Mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.115860B33F-E590-445A-A6F9-29F7F26D62A2|2022-12-03T12:08:57|INT020124V62|MCKNRczIv2AfIcuvbDVEBeu0Ch9TZnpFtMzVhSuei7NsZTYCmSZeyx5Ga0Gv0hRrKrv4T
pBkN13PdYoyY2r0TBYSQSSqUxVuwvs7b3u09H90whmHMKsQHd11VxVEOnD52dp9nA5GwhsYDU0JXZ3nxx18dJvGkL39Ez1DUAPn9pBqNz7uSwC7cHnsb19JTpTLgvJCMecM3prHgFzC65Ic
H76kJPxrcGM069LKWvbuIV+OKZwYi0VnYv/K10eAj1t2Bmx1FVdJgJdrN+LFnUnC43D1SKZZpRKkz06ZmwrEDZsxSFmnyCO/AjJDDrYtCts0xMq5VATixsFht9K80m2FA==1000010000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969169

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122896916941123901001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	HORA=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL		NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969169

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CLABE INTERBANCARIA 014361180002006686

FAISM 2022 (FONFO III) CTA 18000200668 (SANTANDER)		CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022								
CHEQUES EN TRANSITO:								
JA	CH	TF						0.00
RENTIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)								
2022				\$ 9,766.00	\$ -	\$ 190.91		\$ 2,072,638.51
COMISIONES BANCARIAS E ISR DE LA MISMA DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III 2022: (PAGADO)								
2022				\$ 641,536.00	\$ -	\$ -		\$ 2,082,402.51
COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LA MISMA DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)								
2022				\$ -	\$ 473,163.40	\$ -		\$ 2,723,747.60
COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LA MISMA DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)								
2022				\$ -	\$ 699.00	\$ -		\$ 2,260,584.20
COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LA MISMA DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)								
2022				\$ -	\$ 111.84	\$ -		\$ 2,249,896.20
COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LA MISMA DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)								
2022				\$ -	\$ 174,797.05	\$ -		\$ 2,074,976.31
COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LA MISMA DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)								
2022				\$ -	\$ 26,100.00	\$ -		\$ 2,048,876.31
COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LA MISMA DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)								
2022				\$ 661,302.00	\$ 675,062.20	\$ -		\$ 2,048,876.31
POR EL APROVECHAMIENTO 5 AL MILLAR FAISM 2022								
O SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022								
S CHEQUES EN TRANSITO:								
DO REAL AL 30 NOVIEMBRE 2022								
								\$ 2,048,876.31





GOBIERNO MUNICIPAL DE
Briseñas
MICHOCÁN

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	DE	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	28,007,486.16	9,389,091.57	7,267,871.70	20,507,688.05								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,748,820.89	5,158,080.05	7,887,671.70	8,000,022.25								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,884,117.83	4,355,346.73	4,125,963.57	4,212,494.99								
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,858,118.77	4,230,794.73	4,003,520.57	4,085,390.93								
1112-001-00008			BANCOS	3,858,118.77	4,230,794.73	4,003,520.57	4,085,390.93								
1112-001-00008			APERTURAS 2022	2,582,481.99	3,715,038.00	3,483,223.83	2,829,291.06								
1112-001-00008-0002			FAISM (FONDO III) 2022 CTA. 18000200688	2,672,899.51	651,302.00	675,062.20	2,048,878.31		11-01						000000
00003807	ESTADO DE CUENTA	01/11/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0688 FAISM FONDO III AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (PRECAUDADO)	0.00	9,766.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003809	BANCARIO	01/11/2022	COMISIONES BANCARIAS E ISR DE LA MISMA DE LA CTA 0688	0.00	0.00	190.91	0.00	0000000001	25-520						000000
00003815	BANCARIO	01/11/2022	FAISM FONDO III 2022 (PAGADO)	0.00	641,536.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003815	SPEI BANCARIO	01/11/2022	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					100013
00003805	TRANSFERENCIA	31/10/2022	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA 13 DENOMINADA REHABILITACION DEL CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRIS	0.00	0.00	473,153.40	0.00	0000000270	25-520						000000
00003811	BANCARIA	15/11/2022	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA ANUAL E IVA DE LA MISMA DE LA CTA 0688 FAISM FONDO III AL MES DE NOVI	0.00	0.00	689.00	0.00	0000000001	25-520	1					000000
00003811	BANCARIO	15/11/2022	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA ANUAL E IVA DE LA MISMA DE LA CTA 0688 FAISM FONDO III AL MES DE NOVI	0.00	0.00	111.64	0.00	0000000001	25-520	1					100013
00003805	BANCARIO	31/10/2022	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA 13 DENOMINADA REHABILITACION DEL CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRIS	0.00	0.00	174,797.95	0.00	0000000001	25-520	2					000000
00003805	TRANSFERENCIA	25/11/2022	REHABILITACION DEL CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRIS POR EL APROVECHAMIENTO 9 AL MILLAR FAISM 2022	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000001	25-520	2					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro. C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 398 925 0655 / 0677

DE LA CTA 0668
FAISM
(FONDO III)
2022

AL MES DE DICIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200668

FAISM (FONDO III) 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ -



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



C. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027465

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN
C. P. 59120 C. R. 59001 P03614776



1222902746541123901001

0016001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020066-8

MES ANTERIOR
2,048,876.31 100.00%
2,048,876.31 100.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
7,939.26	699.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020066-8

INTERES BRUTO
7,939.26
7,939.26

ISR
148.45
148.45

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

SALDO PROMEDIO 1,435,165.75
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 2.9040%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

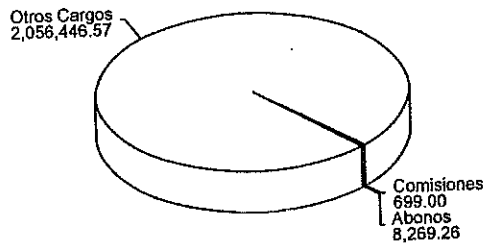
SALDO INICIAL 2,048,876.31
+ DEPOSITOS 8,269.26
- RETIROS 2,057,145.57
= SALDO ACTUAL 0.00

CLABE 014361180002006686
+ INTERESES BRUTOS 7,939.26
- I.S.R. RETENIDO (.08%) 148.45
= INTERESES NETOS 7,790.81
COMISIONES COBRADAS 699.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

(Saldo Inicial de \$2,048,876.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020066-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014361180002006686		2,048,876.31
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	7,939.26			2,056,815.57
01-DIC-2022	0000000	RETENCION I S R 01-11-2022 AL 30-11-2022			148.45	2,056,667.12
06-DIC-2022	3211892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001709223239 AL CLIENTE FERRE MICHOACAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000432118920			193,895.22	1,862,771.90

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027465

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

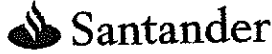
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2022	3228007	REF 3211892 CONCEPTO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION CARC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000432280070		291,078.39	1,571,693.51
20-DIC-2022	0000000	REF 3228007 CONCEPTO ESTIMACION 1 FINIQUITO INSTALACION ALUMB COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65505850369		699.00	1,570,994.51
20-DIC-2022	0000000	I V A CAN65505850369	330.00	111.84	1,570,882.67
22-DIC-2022	9720793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011716083162 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212222052916489 REF 0221222			1,571,212.67
27-DIC-2022	8711282	CONCEPTO 22023000142 RFC GEM850101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000487112820 REF 8711282		189,181.03	1,382,031.64
27-DIC-2022	8715173	CONCEPTO ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION RE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000487151730 REF 8715173		120,478.45	1,261,553.19
27-DIC-2022	8718924	CONCEPTO ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION RED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000487189240 REF 8718924		261,866.38	999,686.81
27-DIC-2022	8723878	CONCEPTO ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION PA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000487238780 REF 8723878		410,224.14	589,462.67
29-DIC-2022	3597434	CONCEPTO ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION PA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000435974340 REF 3597434		479,637.88	109,824.79
29-DIC-2022	3608219	CONCEPTO ESTIMACION UNO FINIQUITO CONST PAV HID G PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000436082190 REF 3608219		83,485.19	26,339.60
30-DIC-2022	0329645	CONCEPTO ESTIMACION UNO FINIQUITO CONST RED DREN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL APROVECHAMIENTO 5 AL MIL LAR 2022		26,339.60	0.00
		TOTAL	8,269.26	2,057,145.57	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
6E7486A4-78CD-4917-A115-4F2A76238716

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027465

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902746541123901001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 18000200668
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-31T20:50:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-31T20:50:00
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 59120
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HRbUr8Ed7CeJCFiM4BFEhWuGwOva31PSPbVpnjZ8Xze6CnLdfSTJMqyogUk5LaQdJpELW73Xh5MBk1Wv/r/YuTxecuHxqprSsGKp5sqdLtQ0TRp4t3QTRvOKAFEx5KHuqR39Kd/vvAn9sj6/g
xBeE83RO+B9TKUj4cDfuSxxh3WYvLA9MBaNRz2a552TdlVgcCWG+32aM7q17ZQft1j10FvcpmfGiv+gMf7ci1ESW7Bk4T3Gq6s1PeVAgC7XbL3rTVh3B94onvayLCTqHnzkbjHhaeov14Ra
QveyTJ1r7w/7eiZtVnJ3H81BS17yXIM+Fe1Ks/91mJhxq1p1XWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zvrzrw5k6haouhsee1719Tgi6pJrDbesiwYhhtzKeHSIUvYKqtrBT158VOK7LSEfQKZarw38Rroq5rA5+mac1W5c54RzkM1Zhp0Aaw5RZNFtNZxob192Ba153s1Yp1HUvighTcxQ7dSVg5Xv
4kYLrLAKwFrC4eZyNYsUVcQb5ji0c4Dh3bo1tpwLrziD1clqVh9qFHBqF3YmsL/Nhk1Pw53CcS+fwvN4tMtw73s3E1xgQ/PVRZarM/TOYFLuzZie+Cy9neCaYARsSs3YVfK8d+9Cxxso1E5h
HMkqig6aSkX0pBtRPFrah1MqU1v6x7Rncdf1Ds+gE51cPM0e09A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,116E7486A4-7BCD-4917-A115-4F2A7623B71612022-12-31T20:50:001INT020124V621HRbUr8Ed7CeJCFiM4BFEhWuGwOva31PSPbVpnjZ8Xze6CnLdfSTJMqyogUk5LaQdJpELW
73Xh5MBk1Wv/r/YuTxecuHxqprSsGKp5sqdLtQ0TRp4t3QTRvOKAFEx5KHuqR39Kd/vvAn9sj6/gxBeE83RO+B9TKUj4cDfuSxxh3WYvLA9MBaNRz2a552TdlVgcCWG+32aM7q17ZQft1j10
FvcpmfGiv+gMf7ci1ESW7Bk4T3Gq6s1PeVAgC7XbL3rTVh3B94onvayLCTqHnzkbjHhaeov14RaQveyTJ1r7w/7eiZtVnJ3H81BS17yXIM+Fe1Ks/91mJhxq1p1XWQ==100001000000505
21132911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= AMULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GARANCIA ANUAL TOTAL	SID= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CIMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCT= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027465

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIH QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

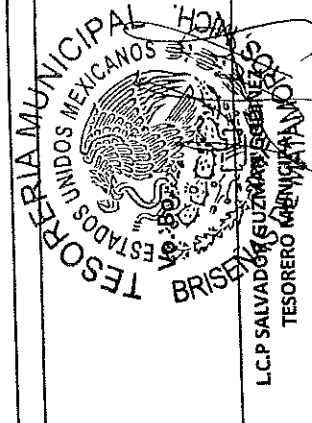
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

FAISM 2022 (FONFO III) CTA 18000200668 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006686

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022		AL 01 DE DICIEMBRE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022				
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	SALDO ACTUAL
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III 2023 AL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	\$ 7,939.26	\$ -	\$ -		\$ 2,048,876.31
			COMISIONES BANCARIAS E ISR DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III AL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	\$ -	\$ 148.45	\$ -		\$ 2,048,876.31
			PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 17 DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO D	\$ -	\$ 193,895.22	\$ -		\$ 2,048,876.31
			PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 16 DENOMINADA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL	\$ -	\$ 291,078.39	\$ -		\$ 1,862,771.90
			PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 15 DENOMINADA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL	\$ -	\$ 699.00	\$ -		\$ 1,571,583.51
			COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA DE CTA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III 2022: (P	\$ -	\$ 111.84	\$ -		\$ 1,570,984.51
			COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA DE CTA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0668 FAISM FONDO III 2022: (P	\$ 330.00	\$ -	\$ -		\$ 1,570,882.67
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DE:	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,571,212.87
			PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 10 DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITAR	\$ -	\$ 189,181.03	\$ -		\$ 1,382,031.84
			PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 10 DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITAR	\$ -	\$ 120,478.45	\$ -		\$ 1,261,553.39
			PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 10 DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITAR	\$ -	\$ 261,866.38	\$ -		\$ 999,686.91
			PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICI	\$ -	\$ 410,224.14	\$ -		\$ 589,462.67
			PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL	\$ -	\$ 479,637.88	\$ -		\$ 109,824.79
			PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 4 DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL	\$ -	\$ 83,485.19	\$ -		\$ 26,339.60
			PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 4 DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARI	\$ -	\$ 26,339.60	\$ -		\$ 0.00
			POR EL APROVECHAMIENTO 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS EJECUTADAS FAISM 2022	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 0.00
				\$ 8,269.26	\$ 2,057,145.57	\$ -		\$ 0.00
O SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022								
S CHEQUES EN TRANSITO:								
OO REAL AL 31 DICIEMBRE 2022								\$ 0.00



L.C.P. SALVADOR SUZMAN SUZMAN
TESORERO MUNICIPAL



M. Ayuntamiento de
Brieseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	29,507,888.05	17,614,028.86	38,859,629.30	10,242,855.61								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,006,029.25	12,062,008.76	19,913,215.24	4,148,623.77								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,212,484.88	7,048,987.09	10,938,519.77	339,842.31								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,063,390.93	7,054,758.09	10,894,678.77	225,487.25								
1112-001				BANCOS	4,063,390.93	7,054,758.09	10,894,678.77	225,487.25								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,829,281.06	8,490,417.78	9,238,538.71	63,148.14								
1112-001-00008-0002				FAISM (FONDO III) 2022 CTA. 10000200668	2,048,878.31	8,269.28	2,057,145.57	0.00								
00003909		01/12/2022		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0688 FAISM FONDO III 2022 AL MES DE DICIEMBRE (RECADUADO)	0.00	7,939.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003910		01/12/2022		COMISIONES BANCARIAS E ISR DE LA CTA 0689 FAISM FONDO III AL MES DE DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	148.45	0.00	0000000001	25-520	1					000000
00003914		08/12/2022		PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA 17 DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO D	0.00	0.00	163,686.22	0.00	0003211862	25-520	2					000017
00003916		08/12/2022		PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA 16 DENOMINADA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRERIA DE CTA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM FONDO III 2022: IP	0.00	0.00	291,078.39	0.00	0003228007	15-611	2					000016
00003912		20/12/2022		COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRERIA DE CTA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM FONDO III 2022: IP	0.00	0.00	699.00	0.00	0000000001	25-520	1					000000
00003912		20/12/2022		COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRERIA DE CTA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0688 FAISM FONDO III 2022: IP	0.00	0.00	111.84	0.00	0000000001	25-520	1					000000
00003913		22/12/2022		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y US DE	0.00	330.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003918		27/12/2022		PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA 10 DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITAR	0.00	0.00	166,181.03	0.00	0008711262	25-520	2					100010
00003920		27/12/2022		PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA 10 DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITAR	0.00	0.00	120,478.45	0.00	0008715173	25-520	2					100011
00003922		27/12/2022		PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA 9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	261,586.38	0.00	0008716824	25-520	2					100009
00003923		27/12/2022		PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA 8 DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN	0.00	0.00	410,224.14	0.00	0008000001	25-520	2					100008
00003924		28/12/2022		PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y UNICA DE LA OBRA 16 DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL	0.00	0.00	476,637.88	0.00	0003697494	25-520	2					000018



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0002-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
00003925	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2022	P.PEF-001540-DIC	29/12/2022	PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA 4 DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARI	0.00	0.00	83,485.19	0.00	0003688219	25-520	2					100004
00003927	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGD-000582-DIC	30/12/2022	POR EL APROVECHAMIENTO 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS EJECUTADAS FAISM 2022	0.00	0.00	26,339.60	0.00	0000329645	25-520						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Cul. Centro. C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE ENERO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FORTAMUND 2022 (FONDO IV)

CUENTA:

18000200654

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2022 \$ **6,971.25**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022 \$ **6,971.25**


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCE
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024


L.C.P. SALVADOR GUERRA GONZALEZ
TESORERERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024

TESORERERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICH.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5227242
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMUND FONDO IV 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 F03614776
0122522724241123901001

0034600

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
R.F.C. MBM850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020065-4	0.00 0.00%	0.00	634.88		
TOTAL		0.00 0.00%	6,971.25 100.00%	6,971.25 100.00%		

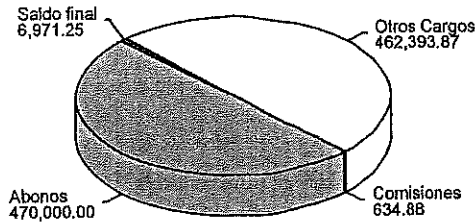
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4		CLABE 014361180002006547	
SALDO PROMEDIO	7,569.65	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	470,000.00
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	463,028.75
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	6,971.25
CORTE AL 31/01/2022		COMISIONES COBRADAS	634.88

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
13-ENE-2022	5125931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002201130000827376 REF 1301228 CONCEPTO PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS FORTAMUND RFC MBM850101LP8	223,000.00		223,000.00
13-ENE-2022	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,125.25	197,874.75
13-ENE-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS ADE22000731111		90.00	197,784.75
13-ENE-2022	0000000	I V A ADE22000731111		14.40	197,770.35
13-ENE-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS ADE22000621425		544.88	197,225.47
13-ENE-2022	0000000	I V A ADE22000621425		87.18	197,138.29
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		149,968.00	47,170.29

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85M970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD, 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5227242

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2022	6918676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001634364076 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000469186760 REF 6918676		4,841.00	42,329.29
14-ENE-2022	6925212	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE ENERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000469252120 REF 6925212		5,047.00	37,282.29
14-ENE-2022	6931070	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE ENERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015438739898 AL CLIENTE ALEXIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000469310700 REF 6931070		4,841.00	32,441.29
14-ENE-2022	0000000	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE ENERO 2022 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	6,145.39
14-ENE-2022	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,665.00	480.39
21-ENE-2022	7973808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRISAS S MICHOACAH CLAVE DE RASTREO 002601002201210000850981 REF 2101228	22,000.00		22,480.39
21-ENE-2022	0000002	CONCEPTO PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS RFC MBM850101LPB PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,761.69	2,718.70
31-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS	155,000.00		157,718.70
31-ENE-2022	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,553.50	154,165.20
31-ENE-2022	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,823.09	121,342.11
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,673.86	101,668.25
31-ENE-2022	4704476	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GAS TOS OPERA	50,000.00		151,668.25
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		149,968.00	1,700.25
31-ENE-2022	3481306	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GAS TOS OPERA	20,000.00		21,700.25
31-ENE-2022	4428532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001634364076 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000444285320 REF 4428532		4,841.00	16,859.25
31-ENE-2022	4433649	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE ENERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000444336490 REF 4433649		5,047.00	11,812.25
31-ENE-2022	4439448	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE ENERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015438739898 AL CLIENTE ALEXIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000444394480 REF 4439448		4,841.00	6,971.25
		CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE ENERO 2022 TOTAL	470,000.00	463,028.75	6,971.25

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
OFC29F56-A6D1-42A7-BE61-539D0B29FE77

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5227242

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122522724241123901001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 18000200654
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-02-02T05:56:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-02-02T05:56:22
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c0XxueRxeRAL/OAH+Xsdfj7rHn1jedSiH6pN7opQttT98AvCe7GnuXAMZCLyYOUuOUgNBua1b5nXSEBhg0kvRfQpLYGNOcmE4rsWOSOSdHixhI46Iri03IjJJSQINGr4Z7ERGGHSVo79E6as3CSr1Cz21JDDggpmZPxyzHJevL9E71Bct8whjAtJoU0B1g1bV+/NVcZIBoc91bDwg20TSBx16GvImPn2wG2hmRv1jAca4iVrIZHrk721Z5svE1oqsEHQF6F0/fcQ+r6rEY0t9NFdqhx1Iqjtfmm7CIS1Ucx0fBhbHBYjONBKA1In1ojuANbHJwT/QUSA3ZiW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PgXhWbAp8xq0TTKgrzPPS1bF7px10LuarDpN2B13N2XGk2x+1u2uZDj61SOSVwd1tD5ZNIKaR1JZcyEU5c1tFHBjPq+YzBrRjP7R/Oshsh3iU4zIHhOJJ91TLuUvLfjzDznrXNqEDR26FPNPWpbalC337Y56rWCiSUGiFAAenar24quPGHJT24V53QXYbPo+RkflBQSOeB30xBGfOfv+DtdftV9vYUJcypbSr1ZjRiXnt00b71mzr/YUGfZVOr1zx3fmoCrBFiDo58Rcr7ytNCBL3iGQ046qFC501uMLR1vIn+/Ctsd4ufkeoUSMwNDwLm/1L6x6q1Y8PQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110FC29F56-A6D1-42A7-BE61-539D0B29FE7712022-02-02T05:56:221INT020124V621c0/xuqeRxeRAL/OAH+Xsdfj7rHn1jedSiH6pN7opQttT98AvCe7GnuXAMZCLyYOUuOUgNBua1b5nXSEBhg0kvRfQpLYGNOcmE4rsWOSOSdHixhI46Iri03IjJJSQINGr4Z7ERGGHSVo79E6as3CSr1Cz21JDDggpmZPxyzHJevL9E71Bct8whjAtJoU0B1g1bV+/NVcZIBoc91bDwg20TSBx16GvImPn2wG2hmRv1jAca4iVrIZHrk721Z5svE1oqsEHQF6F0/fcQ+r6rEY0t9NFdqhx1Iqjtfmm7CIS1Ucx0fBhbHBYjONBKA1In1ojuANbHJwT/QUSA3ZiW==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	PUR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGD=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FECHA=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5227242

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA (ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y BX CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

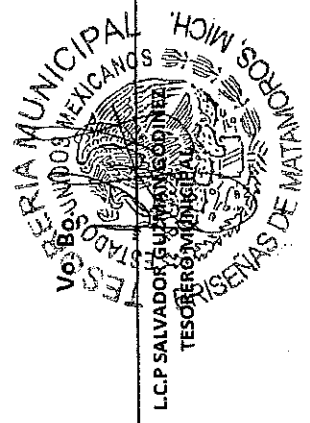
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FORTAMUND 2022 CTA 18000200654 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006547

LDO AL 01 DE ENERO DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH TF	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS
NOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS
LDO REAL AL 01 DE ENERO 2022		CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS
01/2022		\$ 223,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223,000.00
01/2022	1	\$ -	\$ 25,125.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,874.75
01/2022		\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,784.75
01/2022		\$ -	\$ 14.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,770.35
01/2022		\$ -	\$ 544.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,225.47
01/2022		\$ -	\$ 87.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,138.29
01/2022		\$ -	\$ 149,968.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,170.29
01/2022		\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,329.29
01/2022		\$ -	\$ 5,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,282.29
01/2022		\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,441.29
01/2022	73U746	\$ -	\$ 26,295.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,145.39
01/2022	5	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.39
01/2022		\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,480.39
01/2022	2	\$ -	\$ 19,761.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,718.70
01/2022		\$ 155,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,718.70
01/2022		\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177,718.70
01/2022		\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 227,718.70
01/2022	9	\$ -	\$ 3,553.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224,165.20
01/2022	3	\$ -	\$ 32,823.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191,342.11
01/2022		\$ -	\$ 19,673.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,668.25
01/2022	784162	\$ -	\$ 149,968.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,700.25
01/2022		\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,859.25
01/2022		\$ -	\$ 5,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,812.25
01/2022		\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,971.25
DO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2022		\$ 470,000.00	\$ 463,028.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,971.25
NOS CHEQUES EN TRANSITO:									
LDO REAL AL 31 ENERO 2022									\$ 6,971.25





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	15,460,835.31	9,374,505.13	7,857,261.78	17,011,758.86								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,754,250.33	9,378,505.13	7,857,381.78	5,273,373.88								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	220,376.11	5,408,311.11	3,939,538.38	1,719,148.86								
1112				BANCOS / TESORERIA.	114,192.75	4,233,438.11	3,032,875.06	1,334,755.80								
1112-001				BANCOS	114,192.75	4,233,438.11	3,032,875.06	1,334,755.80								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	0.00	3,257,665.30	2,507,214.61	750,450.69								
1112-001-00008-0003				FORTAMUND (FONDO IV) 2022 CTA. 1800000864	0.00	470,000.00	483,028.75	8,971.25								
00000218	13/01/2022	P.PSC-000044-ENE	13/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0000827376	25-521					000000
00000218	13/01/2022	P.PSC-000044-ENE	13/01/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA) A LA CTA 0654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00000219	13/01/2022	P.PEP-000087-ENE	13/01/2022	FORTAMUND (F	0.00	0.00	25,125.25	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000220	13/01/2022	P.PEP-000089-ENE	13/01/2022	CH 1 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000221	13/01/2022	P.PEP-000089-ENE	13/01/2022	DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000222	13/01/2022	P.PEP-000089-ENE	13/01/2022	CIVIL.	0.00	0.00	544.88	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000223	13/01/2022	P.PEP-000089-ENE	13/01/2022	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA	0.00	0.00	87.18	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00000224	13/01/2022	P.PEP-000089-ENE	13/01/2022	0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	149,968.00	0.00	0.00	0000000424	25-521	1				000000
00000225	13/01/2022	P.PEP-000089-ENE	13/01/2022	0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0.00	0000000424	25-521	1				000000
00000226	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	0000000424	25-521	1				000000
00000227	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0.00	0000000424	25-521	1				000000
00000228	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL	0.00	0.00	26,235.90	0.00	0.00	0000000746	25-521	1				000000
00000229	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ENERO	0.00	0.00										
00000230	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEL 2022.	0.00	0.00										
00000231	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ENERO	0.00	0.00										
00000232	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEL 2022.	0.00	0.00										
00000233	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ELEMENTOS DEL	0.00	0.00										
00000234	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEL 2022.	0.00	0.00										
00000235	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ENERO	0.00	0.00										
00000236	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEL 2022.	0.00	0.00										
00000237	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ENERO	0.00	0.00										
00000238	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEL 2022.	0.00	0.00										
00000239	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ENERO	0.00	0.00										
00000240	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEL 2022.	0.00	0.00										
00000241	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL 1RA DE ENERO 2022:	0.00	0.00										
00000242	14/01/2022	P.PEP-000083-ENE	14/01/2022	(PAGADO)	0.00	0.00										

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

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	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000238	CHEQUE	14/01/2022	14/01/2022	CH 5 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE ENERO DEL 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0000020005	25-521	1					000000
00000251	CHEQUE	21/01/2022	21/01/2022	CH 2 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CI:	0.00	0.00	19,751.69	0.00	0000020002	25-521	1					000000
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2022	21/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0652 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA) A LA CTA 0654 FORTAJUND IF	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000030081	25-521						000000
00000165	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0654 FONDO IV	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0000031675	15-115						000000
00000170	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0654 FONDO IV 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000030003	15-115						000000
00000163	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0654 FONDO IV	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000744761	15-115						000000
00000254	CHEQUE	31/01/2022	31/01/2022	CH 9 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL ZDA DE ENERO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	3,653.50	0.00	0000020009	25-521	1					000000
00000255	CHEQUE	31/01/2022	31/01/2022	CH 9 CTA 0654 REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CI:	0.00	0.00	32,823.09	0.00	0000030003	25-521	1					000000
00000263	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	31/01/2022	TF 764162 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL ZDA DE ENERO DEL 2022: PA	0.00	0.00	19,673.96	0.00	0000764162	25-521	1					000000
00000264	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	31/01/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE ENERO 2022: (PAGAD)	0.00	0.00	149,988.00	0.00	0000723085	25-521	1					000000
00000264	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	31/01/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE ENERO 2022: (PAGAD)	0.00	0.00	4,941.00	0.00	0000723085	25-521	1					000000
00000264	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	31/01/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE ENERO 2022: (PAGAD)	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000723085	25-521	1					000000
00000264	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	31/01/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE ENERO 2022: (PAGAD)	0.00	0.00	4,941.00	0.00	0000723085	25-521	1					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 49120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE FEBRERO 2022



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304822

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMUND FONDO IV 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 E03614776



0222530482241123901001

0031185

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. BMB850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020065-4	6,971.25 100.00%	3,758.79 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		6,971.25 100.00%	3,758.79 100.00%				

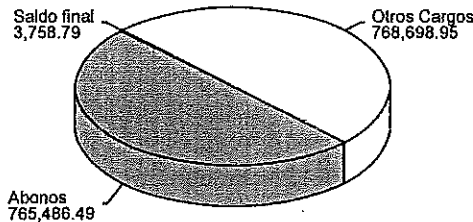
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4				CLABE 014361180002006547
SALDO PROMEDIO	289,367.21	SALDO INICIAL	6,971.25	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	765,486.49	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	768,698.95	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2022 = SALDO ACTUAL			3,758.79	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo Inicial de \$6,971.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4		DEPOSITOS	CLABE 014361180002006547	SALDO
F E C H A	FOLIO		RETIROS	
31-ENE-2022				6,971.25
01-FEB-2022	5710812	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020140014 BET0000457108120 REF 5710812	5,665.00	1,306.25
04-FEB-2022	1989905	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE ENERO 2022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTREO BB4344207002723 REF 0040222	732,441.00	733,747.25

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304822

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2022	0000004	CONCEPTO 22023000007 RFC GEM850101C99			723,965.56
04-FEB-2022	4038511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,781.69	498,965.56
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LOS PRESTAMOS REALIZADOS ENTRE C		225,000.00	
10-FEB-2022	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,309.31	473,656.25
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		149,968.00	323,688.25
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,188.90	304,499.35
15-FEB-2022	7690864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000476908640 REF 7690864		5,665.00	298,834.35
15-FEB-2022	7697468	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE FEBRERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001634364076 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000476974680 REF 7697468		4,841.00	293,993.35
15-FEB-2022	7703591	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE FEBRERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000477035910 REF 7703591		5,047.00	288,946.35
15-FEB-2022	7708724	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE FEBRERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015438739898 AL CLIENTE ALEXIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000477087240 REF 7708724		4,841.00	284,105.35
15-FEB-2022	0000007	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE FEBRERO 2022 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,331.24	274,774.11
15-FEB-2022	8219823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512031001800926 AL CLIENTE RAUL AVALOS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000482198230 REF 8219823		2,111.20	272,662.91
15-FEB-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA POR UNIFORMES PC		3,553.50	269,109.41
18-FEB-2022	0000008	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOAC		12,066.22	257,043.19
18-FEB-2022	4078759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,817.02	203,226.17
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000440787590 REF 4078759			
18-FEB-2022	4087926	CONCEPTO FACTURACION MES DE ENERO B6771 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000440879260 REF 4087926		2,681.83	200,544.34
18-FEB-2022	4088447	CONCEPTO CONTRAPRESTACION DAP 01X03B6771GG01229 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:12:19 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002018524427 CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000440879260 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	2,681.83		203,226.17
23-FEB-2022	9870558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,681.83	200,544.34



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304822

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222530482241123901001

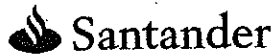
HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2022	9870719	CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000498705580 REF 0185242 CONCEPTO CONTRAPRESTACION DAP 01X03B6771GG01229 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:55:44 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002018524427 CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000498705580 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	2,681.83		203,226.17
23-FEB-2022	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,811.09	191,415.08
23-FEB-2022	1285985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004754544684 AL CLIENTE AGUSTIN DIAZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000412859850 REF 1285985 CONCEPTO PAGO FACT SERVICIO INTERNET Y TELEFONO		2,061.84	189,353.24
23-FEB-2022	2739326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA PINTURA Y DISOLVENTES		5,929.99	183,423.25
23-FEB-2022	1333547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000413335470 REF 1333547		2,681.83	180,741.42
23-FEB-2022	1333907	CONCEPTO 01X03B6771GG01229 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:28:29 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002018524427 CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000413335470 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	2,681.83		183,423.25
25-FEB-2022	4283594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET0000442835940 REF 4283594		2,681.83	180,741.42
28-FEB-2022	0000000	CONCEPTO 01X03B6771GG01101229		149,968.00	30,773.42
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,742.40	8,031.02
28-FEB-2022	9029301	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000490293010 REF 9029301		5,665.00	2,366.02
28-FEB-2022	3979381	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE FEBRERO 2022 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO	25,000.00		27,366.02
28-FEB-2022	9051014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001634364076 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000490510140 REF 9051014		4,841.00	22,525.02
28-FEB-2022	9061267	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE FEBRERO DEL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:14		5,047.00	17,478.02

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304822
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022	9066424	ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000490612670 REF 9061267 CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE FEBRERO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:57 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,841.00	12,637.02
28-FEB-2022	0000011	A LA CUENTA 012361015438739898 AL CLIENTE ALEXIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000490664240 REF 9066424 CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE FEBRERO 2022 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,878.23	3,758.79
		TOTAL	765,486.49	768,698.95	3,758.79

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
A9B0D86A-8B45-496E-BA4B-07712F4CF1F3
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200654
2022-03-02T09:21:34
2022-03-02T09:21:34
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KQZa8jdncT9nvH0s91UTWu5haORHFScy9N0txBJAMB8EYpp9W0sXH9PbzA/VQHxQ6EFzUeHycZRPfNjixu5nGD3FyuKoxzKZQA4hG8pQokR9vXYmi2vcaJ/SJZgagKBBzBKZ6HGFY0tJESGr
snqPmeMBe+zOUSgROUoNSj9hznBqH0pJAASDb+ilqjGEY91tRyIzEliw4gMGv6COzMXbvPxjTnAnIvzBjCkinfvJOVXioNh053d1H00bh1JrINkDUo1DFv6x28w82GymdQihxzQhsOmFLf/5
FRHhYtCxMoLEispDeB7H/yxzM101PnoMvEwVYfiwFu/aDDB1Fq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HEax4+Ue0iyT6JQC5KZs9Pfk68/h19Hv/39rTH7IXbwLxoVcBafz1MWT/2kYD1EFOpraYwQtfzAYyGaL0db01S3ZdQ10Ds0q/ntv9WXrzwTkp5kDjF9IK1M50YScQrLz//m9y7FR2SSqbg
n6//6zUvFKJShRU55agc5203pDPknuJ3ZEy6bUrVJH1aYpB05JfKZD7GQv5uqUyWkXIMRnzEx04B1Xvnt5TA/nkQcF0J8DmxCTxofIClhh1Jsk15ffh5pA1tCUBMmFuf01/qnLrFF0w
YFaf14FDU4DxHju+qCtLqkx034HQVTwn4GLjoI6t9JrJVRhd544w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1IA9B0D86A-8B45-496E-BA4B-07712F4CF1F312022-03-02T09:21:341INT020124V621KQZa8jdncT9nvH0s91UTWu5haORHFScy9N0txBJAMB8EYpp9W0sXH9PbzA/VQHxQ6EFzU
eHycZRPfNjixu5nGD3FyuKoxzKZQA4hG8pQokR9vXYmi2vcaJ/SJZgagKBBzBKZ6HGFY0tJESGrsnqPmeMBe+zOUSgROUoNSj9hznBqH0pJAASDb+ilqjGEY91tRyIzEliw4gMGv6COzMXb
vPxjTnAnIvzBjCkinfvJOVXioNh053d1H00bh1JrINkDUo1DFv6x28w82GymdQihxzQhsOmFLf/5FRHhYtCxMoLEispDeB7H/yxzM101PnoMvEwVYfiwFu/aDDB1Fq==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNC=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN CUBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CBO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREO=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304822

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222530482241123901001

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304822

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DE LA DECLARACION I: EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION
2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMAS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VIELEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.

CLAVE INTERBANCARIA 01438160002006547

LDO AL 31 DE ENERO DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS			DIU	\$
LDO REAL AL 01 DE FEBRERO 2022											
/02/2022		5710812	PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE ENERO 2022	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,971.25
/02/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0684 FONDO IV A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022	\$ -	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,308.26
/02/2022			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRIT	\$ 732,441.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,683.76
/02/2022	4		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	\$ -	\$ 9,781.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908,747.28
/02/2022	6		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 25,309.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408,666.98
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL IRA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 19,188.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 473,866.26
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL IRA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 3,553.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 486,913.95
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 149,958.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 636,871.90
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 642,536.90
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 647,377.90
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 652,424.90
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 657,265.90
/02/2022	7		REMBOLSO FACTURAS VARIAS GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 9,331.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 666,597.14
/02/2022		38F840	PAGO FACTURA A CARGO DE BAUL AVALOS GARCIA POR UNIFORME ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO	\$ -	\$ 2,111.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 668,708.34
/02/2022	8		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 12,066.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680,774.56
/02/2022		446176	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2022	\$ -	\$ 53,817.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 734,591.58
/02/2022			PAGO SERVICIO RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO	\$ 2,681.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737,273.41
/02/2022			DEVOLUCION POR ESTRUCTURA INCOMPLETA DEL PAGO DEL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO	\$ -	\$ -	\$ 2,681.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739,955.24
/02/2022			PAGO SERVICIO POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 2,681.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 742,637.07
/02/2022			DEVOLUCION POR ESTRUCTURA ERRONEA DEL PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ 2,681.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745,318.90
/02/2022	10		PAGO SERVICIO RECAUDACION DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO	\$ -	\$ -	\$ 11,811.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 757,130.00
/02/2022			DEVOLUCION POR ESTRUCTURA ERRONEA DEL PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLIC	\$ -	\$ -	\$ 2,681.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 759,811.83
/02/2022		955779	PAGO FACTURA A AGUSTIN DIAZ GOMEZ POR SERVICIO DE TELEFONIA	\$ -	\$ -	\$ 2,061.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 761,873.67
/02/2022		993269	PAGO FACTURA FLORENTINO LOZANO ALTAMIRANO PINTURA Y DISOLVENTES PARA VIALIDADES UR	\$ -	\$ -	\$ 5,929.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 767,803.66
/02/2022		018298	PAGO SERVICIO RECAUDACION DERECHO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ -	\$ 2,681.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770,485.49
/02/2022		485553	PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL ZDA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 22,742.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 793,227.89
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL ZDA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 149,958.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 943,185.89
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 948,850.89
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 953,691.89
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 958,738.89
/02/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE FEBRERO 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 963,579.89
/02/2022			REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 8,878.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 972,458.12
/02/2022	11		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDO GENERAL A LA CTA 0684 FONDO IV 2022	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 997,458.12
LDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022										\$ 768,888.95	\$ 3,768.79
VOS CHEQUES EN TRANSITO:											
LDO REAL AL 28 FEBRERO 2022											\$ 3,768.79



LCP SALVADOR GUZMAN GONZALEZ



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONSOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CCG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	17,011,758.86	11,853,281.82	8,500,838.11	19,104,184.17								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,275,373.88	11,040,591.82	8,500,838.11	6,815,039.19								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,719,148.88	5,911,487.68	4,395,523.90	3,235,122.82								
1112				BANCOS / TESORERA.	1,354,755.80	5,593,058.88	3,850,508.90	3,077,298.58								
1112-001-00000				BANCOS	1,354,755.80	5,593,058.88	3,850,508.90	3,077,298.58								
1112-001-00004-0003				APERTURAS 2022	750,450.89	5,044,908.49	3,759,534.63	2,015,825.55								
1112-001-00004-0003				FORTAMUND (FONDO IV) 2022 CTA. 14000200854	6,971.25	785,488.49	768,888.95	3,758.78								
00000338	TRANSFERENCIA	31/01/2022	P.PEP-000147-FEB	TF 5710812 CTA.0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE ENERO 2022:	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0085710812	25-521	1					000000
00000338	BANCARIA			IPAGAD	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
00000337	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PGD-000082-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA.0684	0.00	0.00	225,000.00	0.00	000085119	15-115						000000
00000336	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PIR-000045-FEB	FONDO N/LA CTA.0656 FONDO GENERAL 2022	0.00	732,441.00	0.00	0.00	0030000000	25-521						000000
00000341	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000149-FEB	PORTALEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRIT:	0.00	0.00	9,781.69	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000346	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000151-FEB	CH4 CTA.0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION:	0.00	0.00	25,309.31	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000351	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000153-FEB	CH 6 CTA.0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	19,168.90	0.00	0000000605	25-521	1					000000
00000351	BANCARIA			DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL IRA DE FEBRERO 2022:	0.00	0.00	3,553.50	0.00	0000000605	25-521	1					000000
00000352	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000154-FEB	TF VARIAS CTA.0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL IRA DE FEBRERO 2022:	0.00	0.00	149,966.00	0.00	0000000922	25-521	1					000000
00000352	BANCARIA			IPAGA	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0000000922	25-521	1					000000
00000352	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000154-FEB	TF VARIAS CTA.0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA IRA DE FEBRERO 2022:	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000922	25-521	1					000000
00000352	BANCARIA			IPAGA	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0000000922	25-521	1					000000
00000352	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000154-FEB	TF VARIAS CTA.0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA IRA DE FEBRERO 2022:	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0000000922	25-521	1					000000
00000352	BANCARIA			IPAGA	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0000000922	25-521	1					000000
00000352	TRANSFERENCIA	15/02/2022	P.PEP-000154-FEB	TF VARIAS CTA.0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA IRA DE FEBRERO 2022:	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0000000922	25-521	1					000000
00000352	BANCARIA			IPAGA	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0000000922	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

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	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000352	TRANSFERENCIA BANCAJRA	15/02/2022	15/02/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE FEBRERO 2022: (PAG	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000822	25-521	1				000000
00000353	CHEQUE	15/02/2022	15/02/2022	CH 7 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PAG	0.00	0.00	9,331.24	0.00	0000000007	25-521	1				000000
00000359	TRANSFERENCIA BANCAJRA	15/02/2022	15/02/2022	TF 98790 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE RAUL AYALOS GARCIA POR UNIFORME ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	2,111.20	0.00	0000000040	25-521	1				000000
00000364	CHEQUE	17/02/2022	17/02/2022	CH 8 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	12,066.22	0.00	0000000008	25-521	1				000000
00000375	TRANSFERENCIA BANCAJRA	18/02/2022	18/02/2022	TF 46178 PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	53,817.62	0.00	0000000176	25-521	1				000000
00000455	TRANSFERENCIA BANCAJRA	18/02/2022	18/02/2022	PAGO SERVICIO RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	2,581.83	0.00	0004087526	25-521	1				000000
00000455	TRANSFERENCIA BANCAJRA	18/02/2022	18/02/2022	DEVOLUCION POR ESTRUCTURA INCOMPLETA DEL PAGO DEL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO	0.00	2,581.83	0.00	0.00	0004087526	25-521	1				000000
00000456	TRANSFERENCIA BANCAJRA	23/02/2022	23/02/2022	PAGO SERVICIO POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	2,581.83	0.00	0000165242	25-521	1				000000
00000456	TRANSFERENCIA BANCAJRA	23/02/2022	23/02/2022	DEVOLUCION POR ESTRUCTURA ERRONEA DEL PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,581.83	0.00	0.00	0000165242	25-521	1				000000
00000457	CHEQUE	23/02/2022	23/02/2022	CH 10 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	11,811.09	0.00	0000000010	25-521	1				000000
00000459	TRANSFERENCIA BANCAJRA	23/02/2022	23/02/2022	PAGO SERVICIO RECAUDACION DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	2,581.83	0.00	0001333547	25-521	1				000000
00000459	TRANSFERENCIA BANCAJRA	23/02/2022	23/02/2022	DEVOLUCION POR ESTRUCTURA ERRONES DEL PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,581.83	0.00	0.00	0001333547	25-521	1				000000
00000467	TRANSFERENCIA BANCAJRA	23/02/2022	23/02/2022	TF 855779 CTA 0654 PAGO FACTURA A AGUSTIN DIAZ GOMEZ POR SERVICIO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,061.84	0.00	0000955779	25-521	1				000000
00000470	TRANSFERENCIA BANCAJRA	23/02/2022	23/02/2022	TF 982289 CTA 0654 PAGO FACTURA FLORENTINO LOZANO ALTAMIRANO PINTURA Y DISOLVENTES PARA VALIDADES UR	0.00	0.00	5,929.59	0.00	0000333269	25-521	1				000000
00000461	TRANSFERENCIA BANCAJRA	25/02/2022	25/02/2022	TF 018238 CTA 0654 PAGO SERVICIO RECAUDACION DERECHO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2022: (PAG	0.00	0.00	2,681.83	0.00	0000000238	25-521	1				000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-601-00008-0003-0000

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	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000462	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000195-FEB	28/02/2022	TF 465583 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL 2DA DE FEBRERO 2022: IPAGA	0.00	0.00	22,742.40	0.00	0000465583	25-521	1					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000196-FEB	28/02/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE FEBRERO 2022: IPAG	0.00	0.00	149,866.00	0.00	0000393974	25-521	1					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000196-FEB	28/02/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE FEBRERO 2022: IPAG	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0000393974	25-521	1					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000196-FEB	28/02/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE FEBRERO 2022: IPAG	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000393974	25-521	1					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000196-FEB	28/02/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE FEBRERO 2022: IPAG	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000393974	25-521	1					000000
00000464	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2022	P.PEP-000196-FEB	28/02/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE FEBRERO 2022: IPAG	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000393974	25-521	1					000000
00000465	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000200-FEB	28/02/2022	CH 11 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	9,678.23	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000350	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PGD-000094-FEB	28/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0654 FONDO IV 2022	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000793817	15-115						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez, No.2
Col. Centro, C.P. 59120
Briseñas, Tlaxcala
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE MARZO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. **CUENTA:** 18000200654
FORTAMUND 2022 (FONDO IV)

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2022 \$ 113,178.08

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022 \$ 113,178.08



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983489

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMUND FONDO IV 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0322798348941123901001

0030458

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020065-4	3,758.79 100.00%	113,178.08 100.00%	0.00	950.00	
TOTAL		3,758.79 100.00%	113,178.08 100.00%			

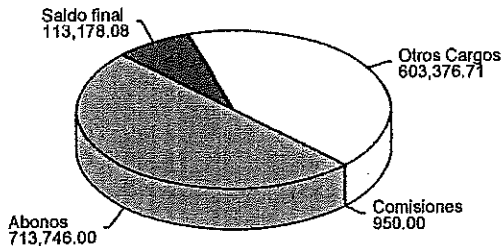
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4		CLABE 014361180002006547	
SALDO PROMEDIO	344,524.14	SALDO INICIAL	3,758.79
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	713,746.00
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	604,326.71
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	113,178.08
CORTE AL 31/03/2022		COMISIONES COBRADAS	950.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo Inicial de \$3,758.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4		CLABE	SALDO
FECHA	FOLIO	014361180002006547	
		RETROS	
28-FEB-2022			3,758.79
07-MAR-2022	0000012	950.00	2,808.79
07-MAR-2022	0000012	152.00	2,656.79
07-MAR-2022	2821213		716,402.79
RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTRO BB4647452002723 REF 0070322 CONCEPTO 22023000024 RFC GEMB50101C99			
07-MAR-2022	2875427	43,882.80	672,519.99
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1)			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983489

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BETO000428754270 REF 2875427 CONCEPTO			
08-MAR-2022	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,798.20	647,721.79
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,567.64	644,154.15
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,883.95	617,270.20
09-MAR-2022	5234489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030940014 BETO000452344890 REF 5234489 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL SEP A FEB		1,052.03	616,218.17
09-MAR-2022	5236638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001634364076 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030940014 BETO000452366380 REF 5236638 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL SEP A FEB		885.51	615,332.66
09-MAR-2022	5239482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030940014 BETO000452394820 REF 5239482 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL SEP A FEB		926.55	614,406.11
09-MAR-2022	5243585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015438739898 AL CLIENTE ALEXIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030940014 BETO000452435850 REF 5243585 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL SEP A FEB		807.58	613,598.53
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,944.00	608,654.53
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,742.40	585,912.13
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		140,183.00	445,729.13
15-MAR-2022	5540490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001634364076 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BETO000455404900 REF 5540490 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE MARZO 2022		4,841.00	440,888.13
15-MAR-2022	5547146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:39 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BETO000455471460 REF 5547146 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE MARZO 2022		5,047.00	435,841.13
15-MAR-2022	5553648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015438739898 AL CLIENTE ALEXIS EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BETO000455536480 REF 5553648 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE MARZO 2022		4,841.00	431,000.13
15-MAR-2022	5559017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BETO000455590170 REF 5559017 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE MARZO 2022		5,665.00	425,335.13
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,553.50	421,781.63
15-MAR-2022	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,783.79	393,997.84
15-MAR-2022	6319362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:21 ENVIADO A BANORTE		21,460.00	372,537.84



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983489

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322798348941123901001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BETO000463193620 REF 6319362			
15-MAR-2022	6374637	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:08 ENVIADO A BBVA MEXICO		7,542.14	364,995.70
		A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BETO000463746370 REF 6374637			
15-MAR-2022	0000000	CONCEPTO 01X03867716601102226 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,841.00	360,154.70
18-MAR-2022	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,364.00	354,790.70
23-MAR-2022	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,598.83	342,191.87
30-MAR-2022	9690791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:59 ENVIADO A BANORTE		19,604.00	322,587.87
		A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BETO000496907910 REF 9690791			
31-MAR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE VEHICULO SP CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	296,291.97
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		145,127.00	151,164.97
31-MAR-2022	2479704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:50 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,665.00	145,499.97
		A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000424797040 REF 2479704			
31-MAR-2022	2491619	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:57 ENVIADO A AZTECA		4,841.00	140,658.97
		A LA CUENTA 127361001634364076 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000424916190 REF 2491619			
31-MAR-2022	2502086	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:45 ENVIADO A AZTECA		5,047.00	135,611.97
		A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000425020860 REF 2502086			
31-MAR-2022	2644494	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:21 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,345.60	134,266.37
		A LA CUENTA 012180015862164207 AL CLIENTE CHRISTIAN EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000426444940 REF 2644494			
31-MAR-2022	0000016	CONCEPTO PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,021.09	114,245.28
31-MAR-2022	3339344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:13 ENVIADO A HSBC		1,067.20	113,178.08
		A LA CUENTA 021361040566900500			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983489

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BET0000433393440 REF 3339344 CONCEPTO PAGO FACTURA IMPRESION DE RECIBOS SP TOTAL	713,746.00	604,326.71	113,178.08

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
4AAF2361-6288-4885-9858-76207BFCOC4E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000200654
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-04-02T09:46:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-04-02T09:46:47
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P7YDsQvUpm+NPnh6XQ6qImEXYc4FsJrJV8s5FsJJ85B/k3WYhTVKY+UqrfyDe6MjoivXZR4WtCnMq7TkOUUCTKYH2oCpsFUGSMJS4bnMbzW0JrdnQD4H9L8kU8MTmLijJFuLndbTuIxJbzf9Du66Thv4noID0ww2Ya31jrNhLRSAyo489oojoFhtHgVU11xSI3U4PEaM8r5z1Shy5z1yEx9tpYqQ/3eNe79Zs/jYUmpmlyjoUSNBNUvJUmqcIuqCWT/SDXleoklerHDKB3sFr4QCWf8HVvJvFGUo2m9Icx18nnJhgZeZOHYwhN8CMB4jFURCb2Ro15VOKIw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KBj4HX1d2tdTZUjLQsNFTaiy2YXxqnIpc1Brf97mimn9Jsk3Y6e+6gw83z74K/baPuEhobMaG9jQnJw+m7MsVJZ0WVfoNxfVLPWMDLjItD30sLYisY1Tn58BreroMdcCusasJkZ4TKELj+JYfJmb8knf0dvQICgPJvN+OTRw7H0VIzw4jJm+80DgG0iQv95i+uYp0JZ0F37GAQw6eQ6VA/xawuK0UX1/29epT8Hp4q6/n9Z7g60Ztab4XqDtSFS+pQH1qLtpG1vboRZd6UDpF+BB0VGGj1jVSPNpDne1kTwYcew5nTYKHgt5HL46AfyOFFSfx0zmxv/Q/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114AAF2361-6288-4885-9858-76207BFCOC4E|2022-04-02T09:46:47|INT020124V621P7YDsQvUpm+NPnh6XQ6qImEXYc4FsJrJV8s5FsJJ85B/k3WYhTVKY+UqrfyDe6MjoivXZR4WtCnMq7TkOUUCTKYH2oCpsFUGSMJS4bnMbzW0JrdnQD4H9L8kU8MTmLijJFuLndbTuIxJbzf9Du66Thv4noID0ww2Ya31jrNhLRSAyo489oojoFhtHgVU11xSI3U4PEaM8r5z1Shy5z1yEx9tpYqQ/3eNe79Zs/jYUmpmlyjoUSNBNUvJUmqcIuqCWT/SDXleoklerHDKB3sFr4QCWf8HVvJvFGUo2m9Icx18nnJhgZeZOHYwhN8CMB4jFURCb2Ro15VOKIw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NUM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	IRV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANS=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983489

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322798348941123901001

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



LDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022		NOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		\$ 3,758.79	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
												0.00	
LDO REAL AL 01 DE MARZO 2022													
03/2022			COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS POR SALDO INSUFICIENTE DE LA CTA 0654 FORTAMUND A MARZO	\$ -	\$ 950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,758.79	
03/2022			COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS POR SALDO INSUFICIENTE DE LA CTA 0654 FORTAMUND A MARZO	\$ -	\$ 152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,606.79	
03/2022			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TER:	\$ 713,746.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,666.79	
03/2022	215828		PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO A CARGO DE RAUL IGNACIO MARAVILLA GONZALEZ	\$ -	\$ 43,882.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 716,402.79	
03/2022	12		REMBOLSO FACTURAS GASTOS VARIOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 24,798.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 672,519.99	
03/2022	495013		PAGO PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL SEP-FEBRERO DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 3,567.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 647,217.79	
03/2022			PAGO PRIMA VACACIONAL PERIODO SEP-DIC DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 26,883.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 644,154.16	
03/2022			PAGO PRIMA VACACIONAL PERIODO SEP-DIC DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 1,052.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 617,270.20	
03/2022			PAGO PRIMA VACACIONAL PERIODO SEP-DIC DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 885.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 616,218.17	
03/2022			PAGO PRIMA VACACIONAL PERIODO SEP-DIC DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 926.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 614,408.11	
03/2022			PAGO PRIMA VACACIONAL PERIODO SEP-DIC DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 807.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 613,598.63	
03/2022	126579		ADELANTO DE NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO	\$ -	\$ 4,944.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608,654.63	
03/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL 14RA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 22,742.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 585,912.13	
03/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL 14RA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 3,553.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 582,358.63	
03/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 140,183.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 442,175.63	
03/2022	18S261		PAGO FACTURA REPARACION DE VEHICULOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 21,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,715.63	
03/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 415,874.63	
03/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410,827.63	
03/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405,986.63	
03/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,321.63	
03/2022	13		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 27,783.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 372,537.84	
03/2022	85U326		PAGO DEL SERVICIO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO A MARZO 2022	\$ -	\$ 7,542.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 364,995.70	
03/2022	81S401		PAGO NOMINA Y FINIQUITO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360,154.70	
03/2022	14		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 5,364.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 354,790.70	
03/2022	15		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 12,598.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342,191.87	
03/2022	81X879		PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA1E429-CODS-4C85-8416-2D6DBAC98BDE EDGAR ULISES AVALOS	\$ -	\$ 19,604.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322,587.87	
03/2022	98T067		PAGO FACTURA A ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES POR IMPRESION DE RECIBOS Y SELLO OFIC	\$ -	\$ 1,067.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 321,520.67	
03/2022	59X399		PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE CHRISTIAN EMMANUEL GOMEZ GARCIA POR REPARACION MOT	\$ -	\$ 1,345.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,175.07	
03/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 145,127.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,048.07	
03/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,383.07	
03/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,542.07	
03/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159,495.07	
03/2022	16		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 20,021.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,473.98	
03/2022	59W052		PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL 2DA DE MARZO 2022	\$ -	\$ 26,295.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,178.08	
LDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2022				\$ 713,746.00	\$ 604,326.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,178.08	
NOS CHEQUES EN TRANSITO:													
LDO REAL AL 31 MARZO 2022												\$	113,178.08



L.C.P. SALVADOR GARCIA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



El Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2026

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	18,164,184.17	6,334,282.53	7,586,176.61	18,912,280.09								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,815,039.18	7,674,678.53	7,516,176.61	6,893,541.11								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,235,122.82	3,973,487.43	3,609,715.11	3,300,874.94								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,077,296.56	3,755,249.43	3,657,728.11	3,174,877.83								000000
1112-001				BANCOS	3,077,296.56	3,755,249.43	3,657,728.11	3,174,877.83								000000
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,035,825.55	3,500,203.82	3,578,882.11	1,867,257.06								000000
1112-001-00008-0003				FORTAMUND (FONDO IV) 2022 CTA. 11000220854	3,758.78	713,746.00	694,328.71	113,178.08								000000
00000476	07/03/2022	P.PEP-000205-MAR	07/03/2022	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS POR SALDO	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00000476	07/03/2022	P.PEP-000205-MAR	07/03/2022	INSUFICIENTE DE LA CTA 0654 FORTAMUND A MARZO 22.	0.00	0.00	162.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00000476	07/03/2022	P.PEP-000205-MAR	07/03/2022	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS POR SALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000476	07/03/2022	P.PEP-000205-MAR	07/03/2022	INSUFICIENTE DE LA CTA 0654 FORTAMUND A MARZO 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00000572	07/03/2022	P.PEP-000205-MAR	07/03/2022	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	25-521	1				000000	
00000481	09/03/2022	P.PEP-000208-MAR	09/03/2022	DEPARTAMENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	0.00	24,796.20	0.00	0000000012	25-521	1				000000	
00000485	09/03/2022	P.PEP-000219-MAR	09/03/2022	DEPARTAMENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	0.00	43,882.80	0.00	0000000012	25-521	1				000000	
00000468	09/03/2022	P.PEP-000212-MAR	09/03/2022	DEPARTAMENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	0.00	26,883.35	0.00	0000000012	25-521	1				000000	
00000488	09/03/2022	P.PEP-000212-MAR	09/03/2022	DEPARTAMENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	0.00	1,052.03	0.00	0000000012	25-521	1				000000	
00000488	09/03/2022	P.PEP-000212-MAR	09/03/2022	DEPARTAMENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	0.00	885.51	0.00	0000000012	25-521	1				000000	
00000488	09/03/2022	P.PEP-000212-MAR	09/03/2022	DEPARTAMENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	0.00	926.55	0.00	0000000012	25-521	1				000000	
00000488	09/03/2022	P.PEP-000212-MAR	09/03/2022	DEPARTAMENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	0.00	807.58	0.00	0000000012	25-521	1				000000	



14 Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TB	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000521	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-000227-MAR	09/03/2022	TF 126578 CTA 0654 PAGO DELANTO DE NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO 2022	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0000156579	25-521	1				000000
00000523	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000229-MAR	15/03/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL 14RA DE MARZO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	22,742.40	0.00	0000000145	25-521	1				000000
00000523	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000229-MAR	15/03/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL 14RA DE MARZO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	3,550.50	0.00	0000000145	25-521	1				000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000231-MAR	15/03/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO 2022 (PA	0.00	0.00	140,183.00	0.00	0000000506	25-521	1				000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000232-MAR	15/03/2022	TF 185281 CTA 0654 PAGO FACTURA REPARACION DE VEHICULOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000261	25-521	1				000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000231-MAR	15/03/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO 2022 (PA	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000506	25-521	1				000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000231-MAR	15/03/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO 2022 (PA	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000000506	25-521	1				000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000231-MAR	15/03/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO 2022 (PA	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000506	25-521	1				000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000231-MAR	15/03/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE MARZO 2022 (PA	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0000000506	25-521	1				000000
00000525	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000235-MAR	15/03/2022	CH 18 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	27,766.79	0.00	0000000013	25-521	1				000000
00000531	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000234-MAR	15/03/2022	TF 880926 CTA 0654 PAGO DEL SERVICIO DE LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO A MARZO 2022	0.00	0.00	7,542.14	0.00	0000000326	25-521	1				000000
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000237-MAR	15/03/2022	TF 818401 CTA 0654 PAGO NOMINA Y FINIQUITO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000401	25-521	1				000000
00000539	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000239-MAR	16/03/2022	CH 14 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	5,364.00	0.00	0000000014	25-521	1				000000
00000543	CHEQUE	23/03/2022	P.PEP-000240-MAR	23/03/2022	CH 15 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	12,598.83	0.00	0000000015	25-521	1				000000



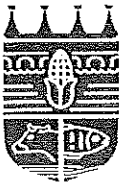
Municipio de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000
AL 31 DE MARZO 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	OS
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000563	30/03/2022	P.PEP-000246-MAR	30/03/2022	0.00	0.00	19,804.00	0.00	0.00	0000000879	25-521	1				000000
TRANSFERENCIA			TF 817879 CTA 0654 PAGO FACTURA FOLIO FISCAL												
BANCARIA			AAA1EK28-C0D6-4C85-8416-2DBD8AC88BDE EDGAR JULISE												
00000567	31/03/2022	P.PEP-000246-MAR	31/03/2022	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0.00	0000000867	25-521	1				000000
TRANSFERENCIA			AVALD:												
BANCARIA			TF 981067 CTA 0654 PAGO FACTURA A ARTURO EDUARDO												
00000570	31/03/2022	P.PEP-000250-MAR	31/03/2022	0.00	0.00	1,346.60	0.00	0.00	0000000389	25-521	1				000000
TRANSFERENCIA			JIMENEZ FLORES POR IMPRESION DE RECIBOS Y SELLO												
BANCARIA			OFIC.												
00000582	31/03/2022	P.PEP-000243-MAR	31/03/2022	0.00	0.00	145,127.00	0.00	0.00	0000000083	25-521	1				000000
TRANSFERENCIA			TF 690389 CTA 0654 PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE												
BANCARIA			CHRISTIAN ENMANUEL SANCHEZ GARCIA POR REPARACION												
00000582	31/03/2022	P.PEP-000243-MAR	31/03/2022	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0000000083	25-521	1				000000
TRANSFERENCIA			TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL												
BANCARIA			DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MARZO 2022.												
00000582	31/03/2022	P.PEP-000243-MAR	31/03/2022	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0.00	0000000083	25-521	1				000000
TRANSFERENCIA			TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL												
BANCARIA			DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MARZO 2022.												
00000582	31/03/2022	P.PEP-000243-MAR	31/03/2022	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	0000000083	25-521	1				000000
TRANSFERENCIA			TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL												
BANCARIA			DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MARZO 2022.												
00000587	31/03/2022	P.PEP-000246-MAR	31/03/2022	0.00	0.00	20,021.09	0.00	0.00	0000000016	25-521	1				000000
CHEQUE			TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL												
00000549	31/03/2022	P.PEP-000241-MAR	31/03/2022	0.00	0.00	26,285.90	0.00	0.00	0000000052	25-521	1				000000
TRANSFERENCIA			CH 18 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS												
BANCARIA			DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION												
			CIVIL:												
			TF 590952 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL												
			DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL ZDA DE MARZO 2022.												



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Dominguez No.2
Cal. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE ABRIL 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200654
FORTAMUND 2022 (FONDO IV)

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 \$ 123,706.93

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022 \$ 123,706.93



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116121

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMUND FONDO IV 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

, MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



0422811612141123901001

0030447

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020065-4	113,178.08 100.00%	123,706.93 100.00%
TOTAL		113,178.08 100.00%	123,706.93 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

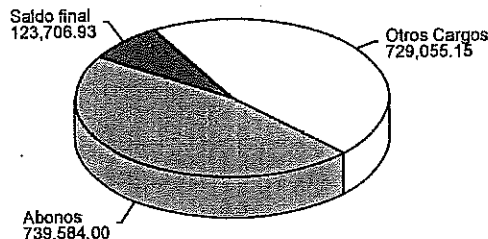
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4				CLABE 014361180002006547
SALDO PROMEDIO	428,689.55	SALDO INICIAL	113,178.08	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	739,584.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	729,055.15	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/04/2022	= SALDO ACTUAL		123,706.93	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo Inicial de \$113,178.08)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4		DEPOSITOS	CLABE 014361180002006547	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		113,178.08
05-ABR-2022	1874430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001104662477 AL CLIENTE CETA ILLUMINACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040540014 BET0000418744300 REF 1874430	3,384.89	109,793.19
06-ABR-2022	0000018	CONCEPTO PAGO FACTURA LAMPARAS FOTOCELDAS	13,296.66	96,496.53
06-ABR-2022	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,515.09	94,981.44
07-ABR-2022	5358146	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:25 RECIBIDO DE BAJTO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	739,584.00	834,565.44

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116121

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2022	7708627	CLAVE DE RASTREO BB4944880002723 REF 0070422 CONCEPTO 22023000034 RFC GEMB50101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000477086270 REF 7708627		24,216.16	810,349.28
08-ABR-2022	7716364	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000477163640 REF 7716364		41,416.64	768,932.64
08-ABR-2022	0000022	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	766,932.64
12-ABR-2022	3222584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000432225840 REF 3222584		2,116.90	764,815.74
12-ABR-2022	3245031	CONCEPTO 01X03867716G01103223 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000432450310 REF 3245031		65,274.63	699,541.11
13-ABR-2022	0000000	CONCEPTO FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	673,245.21
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		145,127.00	528,118.21
13-ABR-2022	5953137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000459531370 REF 5953137		5,665.00	522,453.21
13-ABR-2022	5960044	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001634364076 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000459600440 REF 5960044		4,841.00	517,612.21
13-ABR-2022	5966439	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000459664390 REF 5966439		5,047.00	512,565.21
13-ABR-2022	0000019	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE ABRIL 2022 PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,366.79	491,198.42
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHUAC		4,841.00	486,357.42
19-ABR-2022	4731522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015862164207 AL CLIENTE CHRISTIAN EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041940014 BET0000447315220 REF 4731522		1,937.00	484,420.42
20-ABR-2022	0000020	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO M PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,798.41	470,622.01
26-ABR-2022	5432035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1)		27,125.44	443,496.57



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116121

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422811612141123901001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2022	5443035	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BETO000454320350 REF 5432035 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1)		34,568.00	408,928.57
27-ABR-2022	0000024	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BETO000454430350 REF 5443035 CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE VEHICULOS SP PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,004.72	388,923.85
28-ABR-2022	9405871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1)		29,475.00	359,448.85
28-ABR-2022	9425905	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BETO000494058710 REF 9405871 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1)		29,649.60	329,799.25
29-ABR-2022	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BETO000494259050 REF 9425905 CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION Y MANTENIMIENTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	303,503.35
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		146,632.43	156,870.92
29-ABR-2022	1875084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361016175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1)		5,665.00	151,205.92
29-ABR-2022	1881325	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000418750840 REF 1875084 CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001634364076 AL CLIENTE JOSE LUIS (1)		4,841.00	146,364.92
29-ABR-2022	1888029	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000418813250 REF 1881325 CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1)		5,047.00	141,317.92
29-ABR-2022	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000418880290 REF 1888029 CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE ABRIL CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		4,841.00	136,476.92
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		3,069.99	133,406.93
29-ABR-2022	3131571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001570026293 AL CLIENTE JUAN MANUEL LEON LLAMAS (1)		9,700.00	123,706.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000431315710			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 85M970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116121

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3131571 CONCEPTO PAGO FACTURAS LLANTAS DPTO SP TOTAL	739,584.00	729,055.15	123,705.93

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
3752E668-6BA4-4A14-A00F-CEB9C98F785D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

18000200654
2022-05-01T05:39:15
2022-05-01T05:39:15
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cD51trruKs14rWH7/PJROcVRc46pHQoSf54+Hd6dUZ/v43yIHd/P70axuOMEjCNAE6IMXZoG8cm2c1PVmMO2I5gqd40PtcxJvMKrku/gC21KGSoa0/Kp+51Ee2H7ypS+RMqH+DP1tSosgpybF5fHcb+qnciUuZCEOCsa/qTEu+1N84pNESOXp4m04zhZAmc1s1FmV03QvppFPN1Xhq6qq9+CifL5iIwdX0eTmv/rvCegg4dVHxUBLzgmPAnNzaWepVCxfObBz1Is1mHxs38pgAMdRjp/S5JuJvBep5Kdh85y+bCNFeB/pBuRmORQqUJTvBRUJs17/v51R1ksg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mJzME11MoRG05EKT5+Uvpl9JUQydt1IVd6BdAtwoMM1nhNEJcvS1iJA2A0UqGC8C9FeBMo8urPEMvyiHiV+xTupDPuMBf8sfqhH41by3K6Xb0X5LIUWg2eVwphd1301EIAoKW70PZHMTeNBmWcfGxfF64/FNbzohp/cw+t8rY0Etidi0dN2h0rDcS5dp0y90gji1FpCYrB9JyXmLg0dbcGwNhr5S3jgutsobQNTGkUdh2T971SCaJy6snczdnCF18bK51gnYhLgdyUCV8jV/YPnkjensqVFM PUF9PwqG1aKsexdetNziN/7PO+ZEEgBMwAgZatxSUahatbcZcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113752E668-6BA4-4A14-A00F-CEB9C98F785D12022-05-01T05:39:15INT020124V621cD51trruKs14rWH7/PJROcVRc46pHQoSf54+Hd6dUZ/v43yIHd/P70axuOMEjCNAE61MXZoG8cm2c1PVmMO2I5gqd40PtcxJvMKrku/gC21KGSoa0/Kp+51Ee2H7ypS+RMqH+DP1tSosgpybF5fHcb+qnciUuZCEOCsa/qTEu+1N84pNESOXp4m04zhZAmc1s1FmV03QvppFPN1Xhq6qq9+CifL5iIwdX0eTmv/rvCegg4dVHxUBLzgmPAnNzaWepVCxfObBz1Is1mHxs38pgAMdRjp/S5JuJvBep5Kdh85y+bCNFeB/pBuRmORQqUJTvBRUJs17/v51R1ksg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGUAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	INV=	INVALIDEZ	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	ICL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL				



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116121

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422811612141123901001

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$	\$
LD0 REAL AL 01 DE ABRIL 2022									
3/04/2022		84B279	PAGO FACTURA A CETSA ILUMINACION S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECT	\$ -	\$ 3,384.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,178.08
3/04/2022	18		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 13,296.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,793.18
3/04/2022	21		PAGO FINIQUITO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ALEXISUARDUO GODINEZ	\$ -	\$ 1,515.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,486.53
3/04/2022			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES DEL DF DEL MES DE	\$ 739,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,981.44
3/04/2022		74W447	PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRIC	\$ -	\$ 24,216.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 834,565.44
3/04/2022		88W165	PAGO FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESPACIOS SEGUROS PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 41,416.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 810,349.28
3/04/2022	22		PAGO FACTURA A TERESA DE JESUS CERVANTES OROZCO POR ESTUDIOS CLINICOS ANTIDOPING A ELE	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 766,932.64
3/04/2022		15B790	PAGO SERVICIO RECAUDACION DAP DEL MUNICIPIO DEL MES DE MARZO RADICADO EN ABRIL 22	\$ -	\$ 2,116.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 764,815.74
3/04/2022		72M440	PAGO SERVICIO FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO RADICADO EN ABRIL	\$ -	\$ 65,274.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699,541.11
3/04/2022			PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL 1RA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 26,295.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 673,245.21
3/04/2022			PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 145,127.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 528,118.21
3/04/2022			PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522,453.21
3/04/2022			PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 517,612.21
3/04/2022			PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 512,565.21
3/04/2022	19		PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507,724.21
3/04/2022			PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 21,366.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 486,357.42
3/04/2022		731522	REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 1,937.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 484,420.42
3/04/2022	20		REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 13,798.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470,622.01
3/04/2022		515857	PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRIC	\$ -	\$ 27,125.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 443,496.57
3/04/2022		16L307	TF CTA 0654 PAGO FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO POR REPARACION DE PATRULLAS DEPARTAMENTO	\$ -	\$ 34,568.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408,928.57
3/04/2022	24		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 20,004.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388,923.88
3/04/2022		76S343	PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRIC	\$ -	\$ 29,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 359,448.88
3/04/2022		89S232	PAGO FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	\$ -	\$ 29,649.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329,799.28
3/04/2022			PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 324,752.28
3/04/2022			PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319,911.28
3/04/2022			PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 3,069.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 316,841.28
3/04/2022			PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 9,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307,141.28
3/04/2022		32D012	PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE JUAN MANUEL LEON LLAMAS POR REFACCIONES Y MANTENI:	\$ -	\$ 26,295.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280,846.38
3/04/2022		48Y024	PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL 2DA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 146,632.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,212.93
3/04/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,547.93
3/04/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE ABRIL 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,706.93
LD0 SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2022									
				\$ 739,584.00	\$ 729,055.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,706.93
NOS CHEQUES EN TRANSITO:									
LD0 REAL AL 30 ABRIL 2022									
								\$	\$ 123,706.93



LCP



El Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000
AL 30 DE ABRIL 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	19,912,230.09	11,018,282.28	4,725,900.89	22,205,871.56								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,903,541.11	10,634,799.83	8,725,980.69	8,714,360.35								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,300,874.94	5,295,488.77	3,597,446.03	5,088,928.88								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,174,817.33	5,205,588.77	3,416,327.03	4,964,057.82								000000
1112.001				BANCOS	3,174,817.86	5,205,589.77	3,416,327.03	4,964,057.82								000000
1112.001.00008				APERTURAS 2022	1,957,257.06	5,112,807.16	3,413,392.77	3,658,701.45								000000
1112.001.00008.0003				FORTAMUND (FONDO IV) 2022 CTA. 18000200654	113,178.08	739,384.00	728,065.15	123,178.93								000000
00000880		0504/2022	0504/2022	TF 48279 CTA 0654 PAGO FACTURA A CETSA ILUMINACION S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECT	0.00	0.00	3,394.89		0.00	0000000279	25-521	1			000000	
00000882		0604/2022	0604/2022	CH 18 CTA 0654 RENOVACION FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	13,296.86		0.00	0000000618	25-521	1			000000	
00000884		0604/2022	0604/2022	CMT: CH 21 CTA 0654 PAGO FINQUITO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ALEXISEGUARDO GONINEZ SA.	0.00	0.00	1,515.09		0.00	0000000021	25-521	1			000000	
00000886		0704/2022	0704/2022	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES DEL DF DEL MES DE	0.00	739,384.00	0.00		0.00	0000000000	25-521				000000	
00000890		0804/2022	0804/2022	TF 740447 CTA 0654 PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICOS (PAGADO)	0.00	0.00	24,216.16		0.00	0000000447	25-521	1			000000	
00000893		0804/2022	0804/2022	TF 880185 CTA 0654 PAGO FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ESPACIOS SEGUROS PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	41,416.84		0.00	0000000165	25-521	1			000000	
00000895		0804/2022	0804/2022	CH 22 CTA 0654 PAGO FACTURA A TERESA DE JESUS CEVANTES ORCZO FOR ESTUDIOS CLINICOS-ANTI DOPING A ELE	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0000000022	25-521	1			000000	
00000898		1204/2022	1204/2022	TF 198790 CTA 0654 PAGO SERVICIO RECALCULACION DAP DEL MUNICIPIO DEL MES DE MARZO RADICADO EN ABRIL 22.	0.00	0.00	2,116.50		0.00	0000000790	25-521	1			000000	
00000899		1204/2022	1204/2022	TF 720040 CTA 0654 PAGO SERVICIO FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO RADICADO EN ABRIL 1P	0.00	0.00	65,274.63		0.00	0000000440	25-521	1			000000	
00000914		1304/2022	1304/2022	TF 590381 CTA 0654 PAGO NOMINA A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL 1RA DE ABRIL 2022. (PAGA	0.00	0.00	26,295.90		0.00	0000000891	25-521	1			000000	
00000919		1304/2022	1304/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE ABRIL 2022. (PAGAD	0.00	0.00	145,127.00		0.00	0000000789	25-521	1			000000	



Briseñas
Municipio de Briseñas Michoacán
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 30 DE ABRIL 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	OS
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000334-ABR	13/04/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE ABRIL 2022: (PAGAD)	0.00	5,665.00	0.00	0000000799	25-521	1				000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000334-ABR	13/04/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE ABRIL 2022: (PAGAD)	0.00	4,841.00	0.00	0000000799	25-521	1				000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000334-ABR	13/04/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE ABRIL 2022: (PAGAD)	0.00	5,647.00	0.00	0000000799	25-521	1				000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000334-ABR	13/04/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE ABRIL 2022: (PAGAD)	0.00	4,841.00	0.00	0000000799	25-521	1				000000
00000924	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000337-ABR	13/04/2022	CH 19 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	21,996.79	0.00	0000000019	25-521	1				000000
00000954	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2022	P.PEP-000354-ABR	13/04/2022	TF 731522 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE CHRISTIAN EMANUEL GOMEZ GARCIA POR MANTENIMIENTO DE MOT:	0.00	1,937.00	0.00	0000731522	25-521	1				000000
00000932	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-000340-ABR	20/04/2022	TF 20 CTA 0654 REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	13,796.41	0.00	0000000020	25-521	1				000000
00000951	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-000352-ABR	28/04/2022	TF 516867 CTA 0654 PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	27,125.44	0.00	0000516867	25-521	1				000000
00000958	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-000355-ABR	28/04/2022	TF 181307 CTA 0654 PAGO FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO POR REPARACION DE PATRULLAS DEPARTAMENTO	0.00	34,598.00	0.00	0000000387	25-521	1				000000
00000939	CHEQUE	27/04/2022	P.PEP-000343-ABR	27/04/2022	CH 24 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	20,004.72	0.00	0000000024	25-521	1				000000
00000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-000364-ABR	28/04/2022	TF 768343 CTA 0654 PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	25,475.00	0.00	0000000043	25-521	1				000000
00000967	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-000365-ABR	28/04/2022	TF 885232 CTA 0654 PAGO FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO POR REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	29,649.50	0.00	0000000232	25-521	1				000000
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-000347-ABR	28/04/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	5,647.00	0.00	0000000799	25-521	1				000000
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-000347-ABR	28/04/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	4,841.00	0.00	0000000799	25-521	1				000000
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2022	P.PEP-000347-ABR	28/04/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	3,069.99	0.00	0000000799	25-521	1				000000



LA ADMINISTRACIÓN DE
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

EVENTO	CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA														
0000847	TRANSFERENCIA BANCAREA	29/04/2022	29/04/2022	P.PEP-000346-ABR	29/04/2022	TF 323012 CTA 0654 PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE JUAN MANUEL LEON LLAMAS POR REPARACIONES Y MANTENI.	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
0000848	TRANSFERENCIA BANCAREA	29/04/2022	29/04/2022	P.PEP-000345-ABR	29/04/2022	TF 487024 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL ZDA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	25,285.90	0.00	0.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
0000845	TRANSFERENCIA BANCAREA	29/04/2022	29/04/2022	P.PEP-000347-ABR	29/04/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	146,632.43	0.00	0.00	0.00	00000000799	25-521	1					000000
0000845	TRANSFERENCIA BANCAREA	29/04/2022	29/04/2022	P.PEP-000347-ABR	29/04/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	00000000799	25-521	1					000000
0000845	TRANSFERENCIA BANCAREA	29/04/2022	29/04/2022	P.PEP-000347-ABR	29/04/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0.00	0.00	00000000799	25-521	1					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro. C. P. 59320
Briseñas, Michoacán
Tel: 598 535 0655 / 0677

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE MAYO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:
FORTAMUND 2022 (FONDO IV)

18000200654

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2022 \$ 222,596.32

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022 \$ 222,596.32





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156239

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMUND FONDO IV 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0522815623941123901001

0031811

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020065-4	123,706.93 100.00%	222,596.32 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		123,706.93 100.00%	222,596.32 100.00%				

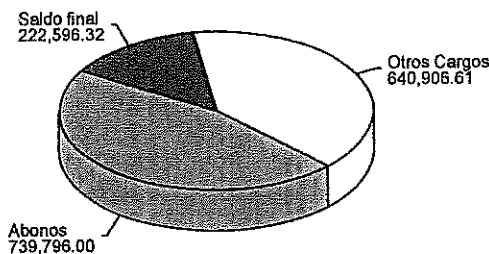
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4				CLABE	014361180002006547
SALDO PROMEDIO	472,581.86	SALDO INICIAL	123,706.93	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	739,796.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	640,906.61	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2022	= SALDO ACTUAL		222,596.32		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo Inicial de \$123,706.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4		DEPOSITOS	CLABE	014361180002006547
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		123,706.93
03-MAY-2022	9221000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000492210000 REF 9221000	25,984.00	97,722.93
03-MAY-2022	0000025	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO CHEQUE EFECTIVO	18,087.16	79,635.77
05-MAY-2022	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,409.45	77,226.32
06-MAY-2022	5876409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	739,584.00	816,810.32

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156239

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BB5240040002723 REF 0060522 CONCEPTO 22023000045 RFC GEM850101C99			
09-MAY-2022	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,494.80	811,315.52
09-MAY-2022	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,748.49	805,567.03
09-MAY-2022	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,521.14	803,045.89
09-MAY-2022	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,312.66	797,733.23
10-MAY-2022	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,358.96	782,374.27
10-MAY-2022	2211723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051040014 BET0000422117230 REF 2211723		29,000.00	753,374.27
10-MAY-2022	2219424	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051040014 BET0000422194240 REF 2219424		24,371.60	729,002.67
11-MAY-2022	3656042	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000436560420 REF 3656042		29,962.80	699,039.87
11-MAY-2022	3660920	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000436609200 REF 3660920		7,486.36	691,553.51
13-MAY-2022	0000000	CONCEPTO 01X03B67716601104229		139,771.00	551,782.51
13-MAY-2022	7831053	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000478310530 REF 7831053		5,665.00	546,117.51
13-MAY-2022	7841774	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000478417740 REF 7841774		5,047.00	541,070.51
13-MAY-2022	0000000	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE MAYO		22,742.40	518,328.11
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,553.50	514,774.61
13-MAY-2022	0000033	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOAC		4,841.00	509,933.61
17-MAY-2022	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,050.93	495,882.68
17-MAY-2022	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	491,041.68
17-MAY-2022	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,331.82	479,709.86
20-MAY-2022	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,973.66	464,736.20
26-MAY-2022	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,348.00	435,388.20
27-MAY-2022	3237130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000432371300 REF 3237130			
27-MAY-2022	3334272	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:00 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTREO BB5432502002723	212.00		435,600.20



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156239

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522815623941123901001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0270522			
		CONCEPTO 22023000050			
		RFC GEMB50101C99			
30-MAY-2022	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	420,600.20
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		135,136.00	285,464.20
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	259,168.30
31-MAY-2022	9853779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:22		5,665.00	253,503.30
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012361015175908429			
		AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000498537790			
		REF 9853779			
31-MAY-2022	9862083	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE MAYO 2022		5,047.00	248,456.30
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:04			
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127361001618540816			
		AL CLIENTE JOSE MANUEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000498620830			
		REF 9862083			
31-MAY-2022	0000000	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE MAYO 2022		4,841.00	243,615.30
		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOAC			
31-MAY-2022	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,527.84	238,087.46
31-MAY-2022	1501443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:10		4,841.00	233,246.46
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127361001729511925			
		AL CLIENTE JORGE ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000415014430			
		REF 1501443			
31-MAY-2022	1509457	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE MAYO 2022		1,936.38	231,310.08
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:47			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012470015564010385			
		AL CLIENTE JORGE EDUARDO AVALOS REYES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000415094570			
		REF 1509457			
31-MAY-2022	0000000	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE MAYO 2022		8,713.76	222,596.32
		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOAC			
		TOTAL	739,796.00	640,906.61	222,596.32

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
B030A1B8-2B9E-4861-BCEE-08C35851BCC1
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200654
2022-06-02T11:27:39
2022-06-02T11:27:39
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156239

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J1rnVRZmQw2b31Lb49ZRhSSD0T57FXHv5zd8zvknE1eGHuuSNaJXkDsOYJXCK606yRiKESv43JLRGA+L3wdPoD23+/0091L8Z2ZPOW70uu1NyJkcWgETvFFR3uuXp1PTosOYCUhWLXyffhpn/bhPPLyWpVoAIOokJ9+9Vu1Hc2GT5+dH5pceJrkQ8UH0Bbz2x/U8wEmRnhTA71JsTsm6q259vRU7bBVMdGaNro4VHHFCZR1PQdANHERN4xcY00yqfXP81xw1QpRj3G6Ph6fytnvZ05H5S1aYHUzuZfz8/AZVY0QJU/txEk6TzrTtdlhg28J7F5TbFpgjLwhmfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2BWHF+vgznz4Kc6maukgAqfpZ9c1Nw8WL2Ddp5tZ0eNtnJ1kJhtbRbKkNnyT+F9Gqpb+ik7psNyzuv1M5GVf+wWJDty1VOnIBYgxVX1xLp1pL13007Tkgoml+68wq88uPPcFO1qC5q2HCsJx0mJ2xceAzNFRcp278S1BMTM31CcXuCd16uPrMH21wQuj6bAsjUSBRvmEYgXtMq0iCAzUPC+7bRqgAwthHFZx3DYS3fi1gXJFmTAUuAV4t9/t+100nmFuurz1fehDd0o7gFtVtHX/jmbOYS1Jk+04DTxfqx2eJA0h9H4FkTfjOrCx9Ze0Tx8VFBRIH86aWh9DAhA==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B03DA1BB-2B9E-4861-BCEE-08C35851BCC112022-06-02T11:27:391INT020124V621J1rnVRZmQw2b31Lb49ZRhSSD0T57FXHv5zd8zvknE1eGHuuSNaJXkDsOYJXCK606yRiKESv43JLRGA+L3wdPoD23+/0091L8Z2ZPOW70uu1NyJkcWgETvFFR3uuXp1PTosOYCUhWLXyffhpn/bhPPLyWpVoAIOokJ9+9Vu1Hc2GT5+dH5pceJrkQ8UH0Bbz2x/U8wEmRnhTA71JsTsm6q259vRU7bBVMdGaNro4VHHFCZR1PQdANHERN4xcY00yqfXP81xw1QpRj3G6Ph6fytnvZ05H5S1aYHUzuZfz8/AZVY0QJU/txEk6TzrTtdlhg28J7F5TbFpgjLwhmfw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CEN	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156239

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522815623941123901001

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



222,696.32

LDO REAL AL 31 MAYO 2022

Vo. Bo.
BERIA MICH
L. C. ESPINOSA
ESTADO DE MICH
RESIDENTE EN
MICH
ESTADO DE MICH
BRISENAS DE MATANZOS, MICH.
ESTADO DE MICH



MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE MAYO 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												
1			ACTIVO	22,206,571.88	11,730,888.00	9,586,374.37	24,330,885.31								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,714,389.35	11,946,722.46	9,586,374.37	10,174,708.44								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,049,828.88	5,598,057.53	4,130,353.30	6,527,632.81								
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,884,057.92	5,443,210.53	4,025,022.30	6,382,245.86								
1112-001			BANCOS	4,884,057.92	5,443,210.53	4,025,022.30	6,382,245.86								
1112-001-00008			APERTURAS 2022	3,858,701.45	5,538,101.74	4,022,381.07	4,870,408.12								
1112-001-00008-0003			PORTLAND (FONDO N) 2022 CTA. 18900020654	123,708.93	739,798.00	640,906.81	222,596.32								
00001318	TRANSFERENCIA	03/05/2022	TF 037558 CTA 0654 PAGO FACTURA DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL IP	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0000037556	25-521	1					000000
00001321	CHEQUE	03/05/2022	CH 28 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	18,087.16	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00001322	CHEQUE	05/05/2022	CH 27 CTA 0654 PAGO FINIQUITO ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA JOSE LUIS PAREDES RODRIGUE	0.00	0.00	2,409.45	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001324	SPEI BANCARIO	06/05/2022	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	739,594.00	0.00	0.00	0000000050	25-521						000000
00001410	CHEQUE	09/05/2022	CH 28 CTA 0654 PAGO FINIQUITO ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA JENNIFER VANESA GONZALEZ C	0.00	0.00	5,494.80	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001461	CHEQUE	03/05/2022	CH 32 CTA 0654 PAGO CONVENIO FINIQUITO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA JAIME GERARDO B	0.00	0.00	5,312.65	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001465	CHEQUE	03/05/2022	CH 31 CTA 0654 PAGO CONVENIO FINIQUITO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA JOSE JUAN DIAZ	0.00	0.00	2,521.14	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00001466	CHEQUE	03/05/2022	CH 28 CTA 0654 PAGO CONVENIO FINIQUITO ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA OSCAR MAYORCA	0.00	0.00	5,746.46	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00001391	TRANSFERENCIA	10/05/2022	AVL TF 303015 CTA 0654 PAGO FACTURA DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	24,371.80	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00001329	CHEQUE	10/05/2022	CH 26 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	15,358.96	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001335	TRANSFERENCIA	10/05/2022	CNV TF 063235 CTA 0654 PAGO FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO POR REPARACION DE VEHICULOS SEGURIDAD P	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000555	25-521	1					000000



GOBIERNO DEL ESTADO DE
Briseñas
 GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

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												
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-000465-MAY	11/05/2022	TF 670711 CTA 0654 PAGO GASTOS CONTRAPRESTACION SERVICIO DERECHO ALUMBRADO PUBLICO DE ABRIL RADICADO.	0.00	0.00	7,465.36	0.00	0000000711	25-521	1				000000
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/05/2022	P.PEP-000467-MAY	11/05/2022	TF 946193 CTA 0654 PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR INFERMERIZANTES PARA COMANDA	0.00	0.00	29,962.80	0.00	0000000613	25-521	1				000000
00001377	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000475-MAY	13/05/2022	CH 39 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000033	25-521	1				000000
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000483-MAY	13/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	139,771.00	0.00	0000000269	25-521	1				000000
00001388	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000485-MAY	13/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0000000269	25-521	1				000000
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000483-MAY	13/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000000269	25-521	1				000000
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000483-MAY	13/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000269	25-521	1				000000
00001393	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000486-MAY	13/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL IRA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	22,742.40	0.00	0000000204	25-521	1				000000
00001393	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2022	P.PEP-000486-MAY	13/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL IRA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	3,555.50	0.00	0000000204	25-521	1				000000
00001384	CHEQUE	17/05/2022	P.PEP-000481-MAY	17/05/2022	CH 37 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	14,050.93	0.00	0000000037	25-521	1				000000
00001406	CHEQUE	20/05/2022	P.PEP-000488-MAY	20/05/2022	CH 38 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	11,331.82	0.00	0000000036	25-521	1				000000
00001380	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000478-MAY	26/05/2022	CH 39 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	14,973.65	0.00	0000000039	25-521	1				000000
00001326	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PIR-000273-MAY	27/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS D.	0.00	212.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00001500	FACTURA	27/05/2022	P.PEP-000518-MAY	27/05/2022	TF 142656 CTA 0654 PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR PINTURAS Y DISOLVENTES.	0.00	0.00	29,348.00	0.00	0000142655	25-521	1				000000

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000
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												
00001487	CHEQUE	3/05/2022	P.PEP-000511-MAY	3/05/2022	CH 35 CTA 0654 PAGO CONVENIO FINQUITO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA EMANUEL SANZ.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000035	25-521	1				000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/05/2022	P.PEP-000469-MAY	3/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000801074	25-521	1				000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/05/2022	P.PEP-000469-MAY	3/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000801074	25-521	1				000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/05/2022	P.PEP-000469-MAY	3/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	1,836.39	0.00	0000801074	25-521	1				000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/05/2022	P.PEP-000469-MAY	3/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	8,713.76	0.00	0000801074	25-521	1				000000
00001468	CHEQUE	3/05/2022	P.PEP-000517-MAY	3/05/2022	CH 44 CTA 0654 PAGO CONVENIO FINQUITO ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ALEJO OSOLLO TORRE.	0.00	0.00	5,827.84	0.00	0000000044	25-521	1				000000
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/05/2022	P.PEP-000492-MAY	3/05/2022	TF 223973 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL ZDA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	26,295.90	0.00	0002228973	25-521	1				000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/05/2022	P.PEP-000469-MAY	3/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	195,136.00	0.00	0000801074	25-521	1				000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/05/2022	P.PEP-000469-MAY	3/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	5,666.00	0.00	0000801074	25-521	1				000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/05/2022	P.PEP-000469-MAY	3/05/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MAYO 2022.	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000801074	25-521	1				000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro, C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 398 935 0655 / 0577

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE JUNIO 2022

**MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA**

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200654

FORTAMUND 2022 (FONDO IV)

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 \$ **4,624.15**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022 \$ **4,624.15**





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMUND FONDO IV 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0622830736641123901001

0022437

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020065-4	222,596.32 100.00%	4,624.15 100.00%	0.00	475.44		
TOTAL		222,596.32 100.00%	4,624.15 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

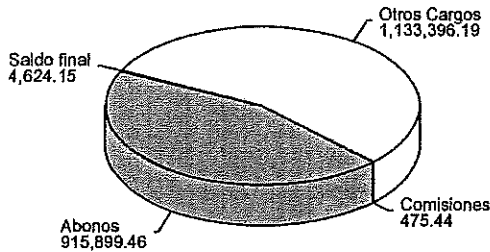
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

SALDO PROMEDIO	147,526.14	SALDO INICIAL	222,596.32	CLABE	014361180002006547
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	915,899.46	+ INTERESES BRUTOS	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,133,871.63	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				- INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/06/2022		= SALDO ACTUAL	4,624.15	COMISIONES COBRADAS	475.44

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo inicial de \$222,596.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014361180002006547		222,596.32
01-JUN-2022	3312334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015862164207 AL CLIENTE CHRISTIAN EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000433123340 REF 3312334			1,554.40	221,041.92
01-JUN-2022	0000042	CONCEPTO PAGO FACTURAS MANTENIMIENTO MOTOS SP			1,936.38	219,105.54
01-JUN-2022	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,227.29	215,878.25
01-JUN-2022	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO			11,756.03	204,122.22
07-JUN-2022	3519477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018	706,596.00			910,718.22

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTREO BB5537231002723 REF 0070622 CONCEPTO 22023000056 RFC GEMB50101C99			
07-JUN-2022	7766257	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,951.06		913,669.28
07-JUN-2022	7766258	DEPOSITO EN EFECTIVO	362.00		914,031.28
07-JUN-2022	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,852.23	899,179.05
07-JUN-2022	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	894,338.05
07-JUN-2022	3765831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001182791605 AL CLIENTE FORTAPAZ GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000437658310 REF 3765831		554,048.58	340,289.47
13-JUN-2022	2993958	CONCEPTO MINISTRACION AL 30 POR CIENTO FORTAPAZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000429939580 REF 2993958		91,761.05	248,528.42
13-JUN-2022	3001983	CONCEPTO FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430019830 REF 3001983		1,841.57	246,686.85
14-JUN-2022	0000047	CONCEPTO 01X03867716601105226 PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.62	229,186.23
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	202,890.33
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		135,136.00	67,754.33
15-JUN-2022	6949003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000469490030 REF 6949003		5,665.00	62,089.33
15-JUN-2022	6957892	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000469578920 REF 6957892		5,047.00	57,042.33
15-JUN-2022	6964748	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:30 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001729511925 AL CLIENTE JORGE ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000469647480 REF 6964748		4,841.00	52,201.33
15-JUN-2022	0000000	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE JUNIO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOAC		9,682.00	42,519.33
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,486.80	38,032.53
15-JUN-2022	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	33,191.53
17-JUN-2022	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	28,350.53
22-JUN-2022	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,056.26	27,294.27
22-JUN-2022	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,838.43	11,455.84
28-JUN-2022	0000052	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		475.44	10,980.40
28-JUN-2022	0000052	I V A POR COMISION		76.07	10,904.33
28-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS FORTAMUN	202,000.00		212,904.33
28-JUN-2022	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.28	200,973.05
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		149,659.00	51,314.05
30-JUN-2022	4112908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000441129080		5,665.00	45,649.05



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622830736641123901001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022	4121879	REF 4112908 CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000441218790 REF 4121879		5,047.00	40,602.05
30-JUN-2022	4131911	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001729511925 AL CLIENTE JORGE ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000441319110 REF 4131911		4,841.00	35,761.05
30-JUN-2022	0000000	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE JUNIO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	9,465.15
30-JUN-2022	4596481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015862164207 AL CLIENTE CHRISTIAN EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445964810 REF 4596481		3,990.40	5,474.75
30-JUN-2022	4614366	CONCEPTO PAGO FACTURA MANT Y REP DE MOTOCICLETAS ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:33:46 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015862164207 CLIENTE CHRISTIAN EMMANUEL CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445964810	3,990.40		9,465.15
30-JUN-2022	0000000	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		4,841.00	4,624.15
		TOTAL	915,899.46	1,133,871.63	4,624.15

INFORMACION FISCAL

UQID DEL TIMBRADO
429429EA-9990-4ABF-889B-224300658E06
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200654
2022-07-02T15:57:39
2022-07-02T15:57:39
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SIH1sI0LI1mTgidRwXic7PZsx1pMvGd1paRAzyM+FJXcVQz1uPJ+I9NLHNY4aJtkTU1KP1E396BZ/LZnX5dJXG/C4jYwTBNAFqXxbhVEqNoHhZOMAG+bdOE7QzEeNt2Jat2D1V152gWbZK
GoNnyefKuh0HqWdW0Jt5ycp6kn++gyDnI4pCaKSOTyJH9QqM0YCVTFh91NF60tgbJj1I1B5wlyzh+Iq3PeHAFozH5BjW7DxRPhREn4ZBncgaf710+rw163yPobXbsu1Mc1hZKcM1068
Rn9OU8mZDwxf+LVJ21AZsZF5PSh3BF+WGu0DQZEPB58KBE1PakQw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KceaW28Sc8e1cr6yjnnyqM2trVwvPoCpTzI7S17bny63XbnJSUf1q90N953T1zy45E12x584pCo6NGCN1eSd1zg1zj4L85Efbt1zV832iRiHz1hcQ6P2gwEewpKXCPUp015Ut/86t4JfzJ+e
WEL1bWqeXc7DwZFP51UHF3Qdmya3W5M/1nwg+JFFmABDGTV9tdmnoKwf348WTyPkq+Ecn0eyvFJhOMFv4RFamMd/D2YfQBjJ6+53tb0EyhFqhHMLvx69iZnJKs1DEC1Az9HMuJavAnPoxas
UYFKJFHAG65K6cvw9Lvr0yGWS31C/ERN4vu4PABUtwPTVmsddsA==

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11429429EA-9990-4ABF-889B-224300658E06|2022-07-02T15:57:39|INT020124V621SIHts1011mTgidRwxic7PZsxlphVgdTpaRAzyM+FJXcVQqZuPJ+I9NLNNY4aAjtktU1K
 PLE39682/1ZnX5dJXG/C4jYwTBNAFqXxbhVEqKohHnzOMAG+bdOE7QzceNiTZJat2D1V152gMbZKGoNnyefKuh0HqNDw0WJt5ycp6km+gyDn14pCaKSUfYJH9qgqMOYCVTFhh91NF60tgJbj
 JI1B5w1yzh+1g3PeHAfozH5BJwN7DxRPcHWREn4Z8ncgaf710+rw163yPobXbsuTmclhZKcM106BRn90U8mZDwxf+LVJ2LAZsZF5PSh3BF+WGudDQZEPB58KBE1PakQw=100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

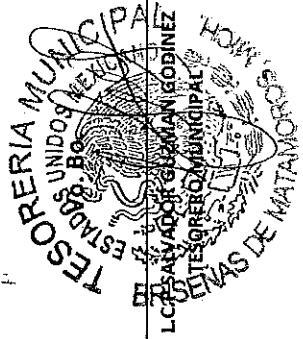
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

LDO AL 31 DE MAYO DEL 2022		CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
NOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS		
FECHA	CH	TF	CONCEPTO				SALDO ACTUAL
LDO REAL AL 01 DE JUNIO 2022							
							0.00
06/2022		300719	PAGO FACTURA CHRISTIAN EMMANUEL GOMEZ GARCIA POR MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS DEL DE				\$ 222,596.32
06/2022	42		PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE MAYO 2022	\$	1,554.40	\$	\$ 221,041.92
06/2022	43		PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE MAYO 2022	\$	1,936.38	\$	\$ 219,105.54
06/2022	40		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$	3,227.29	\$	\$ 215,878.25
06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS POR DIA EXCEDENTE PAGADO EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 A ELEMENTO	\$	11,756.03	\$	\$ 204,122.22
06/2022			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	\$		\$	\$ 204,484.22
06/2022			REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$	706,596.00	\$	\$ 911,080.22
06/2022	46		PAGO MINISTERIA AL 30% FORTALECIMIENTO DE LA PAZ AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICH	\$	14,852.23	\$	\$ 896,227.99
06/2022	45	11G001	PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE MAYO 2022	\$	554,048.58	\$	\$ 342,179.41
06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO POR LA REINCORPORACION DE ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	4,841.00	\$	\$ 337,338.41
06/2022		311402	PAGO FACTURACION SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO	\$	2,951.06	\$	\$ 340,289.47
06/2022		591963	PAGO SERVICIO RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2022	\$	91,761.05	\$	\$ 248,528.42
06/2022	47		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POS GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$	1,841.57	\$	\$ 246,686.85
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022	\$	17,500.62	\$	\$ 229,186.23
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022	\$	4,486.80	\$	\$ 224,699.43
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022	\$	135,136.00	\$	\$ 89,563.43
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022	\$	5,665.00	\$	\$ 83,898.43
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022	\$	5,047.00	\$	\$ 78,851.43
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022	\$	4,841.00	\$	\$ 74,010.43
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022	\$	9,682.00	\$	\$ 64,328.43
06/2022	49	65F534	PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL 1RA DE JUNIO 2022	\$	26,295.90	\$	\$ 38,032.53
06/2022	51		PAGO FINIQUITO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022	\$	4,841.00	\$	\$ 33,191.53
06/2022	50		PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022	\$	1,056.26	\$	\$ 32,135.27
06/2022	48		PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA JUAN MANUEL JASSO VALDEZ	\$	4,841.00	\$	\$ 27,294.27
06/2022			COMISIONES BANCARIAS POR CH SIN FONDOS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0654 AL MES DE JUNIO 2022	\$	15,838.43	\$	\$ 11,456.84
06/2022			PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022 A LA CTA 0654 FORTAMUND 2022 PARA GA	\$	76.07	\$	\$ 11,379.77
06/2022	52		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$	11,931.28	\$	\$ 213,379.77
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE JUNIO 2022	\$	475.44	\$	\$ 201,448.49
06/2022	108754		COMISIONES BANCARIAS POR CH SIN FONDOS E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0654 AL MES DE JUNIO 2022	\$	26,295.90	\$	\$ 200,973.08
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL 2DA DE JUNIO 2021	\$	149,659.00	\$	\$ 174,577.15
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE JUNIO 2022	\$	5,665.00	\$	\$ 25,018.15
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE JUNIO 2022	\$	5,047.00	\$	\$ 19,365.16
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE JUNIO 2022	\$	4,841.00	\$	\$ 14,306.16
06/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE JUNIO 2022	\$	4,841.00	\$	\$ 9,466.16
06/2022			PAGO Y REINTEGRO DE GASTO GENERADO CON LA LEYENDA ESTRUCTURA INCOMPLETA POR PARTE DE GRUPO SANTANDER	\$	3,990.40	\$	\$ 633.75
06/2022			PAGO Y REINTEGRO POR LEYENDA ESTRUCTURA INCOMPLETA POR PARTE DE GRUPO SANTANDER DE MEXICO	\$		\$	\$ 4,624.15
DO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2022				\$	916,890.46	\$	\$ 1,133,871.63
LOS CHEQUES EN TRANSITO:							

LDO REAL AL 30 JUNIO 2022									\$ 4,524.15
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------





Brisenas
 Ayuntamiento de
 2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Cuenta Contable	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	Poliza													Concepto del Evento
1						ACTIVO	24,350,085.31	11,855,097.32	9,375,460.31	28,828,702.52									
11						ACTIVO CIRCULANTE.	10,174,705.44	7,233,395.52	9,375,460.31	9,031,553.85									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,527,832.81	3,808,488.20	5,972,961.76	4,381,159.35									
1112						BANCOS / TESORERIA.	6,362,245.85	3,815,750.20	5,783,238.78	4,214,757.29									
1112-001						BANCOS	6,362,245.85	3,815,750.20	5,783,238.78	4,214,757.29									
1112-001-00008						APERTURAS 2022	4,970,438.12	3,423,724.03	5,721,434.33	2,888,717.82									
1112-001-00008-0003						FORTALIMUN (FONDO IV) 2022 CTA. 1800280654	222,598.32	914,899.46	1,133,871.83	4,824.15									
00001653	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-000580-JUN	01/06/2022	01/06/2022	TF 30719 CTA 0654 PAGO FACTURA CHRISTIAN EMMANUEL GOMEZ GARCIA POR MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS DEL DE	0.00	0.00	1,554.40	0.00	00000000719	25-521	1					000000	
00001677	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000582-JUN	01/06/2022	01/06/2022	CH 42 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,936.36	0.00	06000000042	25-521	1					000000	
00001703	CHEQUE	31/06/2022	P.PEP-000586-JUN	01/06/2022	01/06/2022	CH 43 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,227.29	0.00	00000000043	25-521	1					000000	
00001772	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000616-JUN	01/06/2022	01/06/2022	CH 40 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,756.03	0.00	00000000040	25-521	1					000000	
00001768	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000311-JUN	07/06/2022	07/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS POR DIA EXCEDENTE PAGADO EN LA ZDA QUINQUENA DE MAYO 2022 A ELEMENTO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0007766258	25-521						000000	
00001769	SPEI BANCARIO	07/06/2022	P.PIR-000315-JUN	07/06/2022	07/06/2022	CH 46 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	705,595.00	0.00	0.00	00000000000	25-521						000000	
00001774	CHEQUE	07/06/2022	P.PEP-000618-JUN	07/06/2022	07/06/2022	CH 46 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,952.23	0.00	00000000046	25-521	1					000000	
00001784	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-000624-JUN	07/06/2022	07/06/2022	TF 11001 CTA 0654 PAGO MINISTRACION AL 30% FORTALECIMIENTO DE LA PAZ AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICH:	0.00	0.00	954,048.58	0.00	00000000001	25-521	2					000000	
00001754	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000613-JUN	07/06/2022	07/06/2022	CH 45 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	00000000045	25-521	1					000000	
00001766	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.PGD-000310-JUN	07/06/2022	07/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO POR LA REINCORPORACION DE ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,951.06	0.00	0.00	0007766257	25-521						000000	
00001651	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-000679-JUN	13/06/2022	13/06/2022	TF 31062 CTA 0654 PAGO FACTURACION SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	91,761.05	0.00	00000000402	25-521	1					000000	



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

El Ayuntamiento de Briseñas 2021-2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TB	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-000681-JUN	13/06/2022	TF 50UB88 CTA 0654 PAGO SERVICIO RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2022:IPA	0.00	0.00	1,841.57	0.00	0000000683	25-521	1				000000
00001807	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000655-JUN	14/06/2022	CH 47 CTA 0654 REMOLSO FACTURAS VARIAS POS GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	17,500.52	0.00	0000000647	25-521	1				000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000625-JUN	15/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022:	0.00	0.00	4,486.80	0.00	0000000306	25-521	1				000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000628-JUN	15/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022:	0.00	0.00	195,136.00	0.00	0000000306	25-521	1				000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000625-JUN	15/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022:	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0000000306	25-521	1				000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000628-JUN	15/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022:	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000000306	25-521	1				000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000625-JUN	15/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022:	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000306	25-521	1				000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000628-JUN	15/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022:	0.00	0.00	9,682.00	0.00	0000000306	25-521	1				000000
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2022	P.PEP-000659-JUN	15/06/2022	TF 69F534 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022:	0.00	0.00	26,295.90	0.00	0000000534	25-521	1				000000
00001637	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000655-JUN	15/06/2022	CH 46 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL 1RA DE JUNIO 2022:	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000649	25-521	1				000000
00001785	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000625-JUN	15/06/2022	CH 51 CTA 0654 PAGO FINQUITO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA JUAN MANUEL JASSO VALDEZ:	0.00	0.00	1,056.26	0.00	0000000051	25-521	1				000000
00001704	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000637-JUN	17/06/2022	CH 50 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE JUNIO 2022:	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000050	25-521	1				000000
00001644	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-000625-JUN	22/06/2022	CH 48 CTA 0654 REMOLSO FACTURAS VARIAS POS GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	15,838.43	0.00	0000000048	25-521	1				000000
00001642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2022	P.PEP-000638-JUN	28/06/2022	COMISIONES BANCARIAS POR CH SIN FONDOS E IRA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0654 AL MES DE JUNIO 2022: IPAGADO	0.00	0.00	76.07	0.00	0000000062	25-521	1				000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		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	COG	OB
		EVENTO	EVENTO															
00001639	CHEQUE	28/06/2022	28/06/2022	P PEP-000598-JUN	28/06/2022	CH 82 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	11,911.28	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00001641	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2022	28/06/2022	P P PD-000288-JUN	28/06/2022	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0686 FONDO GENERAL 2022 A LA CTA 0654 FORTAMUND 2022 PARA GA	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2022	28/06/2022	P PEP-000638-JUN	28/06/2022	COMISIONES BANCARIAS POR CH SIN FONDOS EIVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0654 AL MES DE JUNIO 20: (PAGADO TF 108784 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL ZDA DE JUNIO 2021: (PAGADO	0.00	0.00	475.44	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	30/06/2022	P PEP-000627-JUN	30/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL ZDA DE JUNIO 2022: (PAGADO	0.00	0.00	26,295.90	0.00	0000000754	25-521	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	30/06/2022	P PEP-000628-JUN	30/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JUNIO 2022: (PAGADO	0.00	0.00	149,659.00	0.00	0000000822	25-521	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	30/06/2022	P PEP-000628-JUN	30/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JUNIO 2022: (PAGADO	0.00	0.00	5,565.00	0.00	0000000822	25-521	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	30/06/2022	P PEP-000628-JUN	30/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JUNIO 2022: (PAGADO	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000000822	25-521	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	30/06/2022	P PEP-000628-JUN	30/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JUNIO 2022: (PAGADO	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000822	25-521	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	30/06/2022	P PEP-000628-JUN	30/06/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JUNIO 2022: (PAGADO	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000822	25-521	1					000000
00001795	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	30/06/2022	P P PD-000316-JUN	30/06/2022	PAGO Y REINTEGRO DE GASTO GENERADO CON LA LETYENDA ESTRUCTURA INCOMPLETA POR PARTE DE GRUPO SANTANDER	0.00	0.00	3,590.40	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	30/06/2022	P P PD-000317-JUN	30/06/2022	PAGO Y REINTEGRO POR LETYENDA ESTRUCTURA INCOMPLETA POR PARTE DE GRUPO SANTANDER DE MEXICO	0.00	3,590.40	0.00	0.00	0000000072	11-101						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro, C.P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 335 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE JULIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200654

FORTAMUND 2022 (FONDO IV)

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022 \$ **1,168.52**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ **-**

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ **-**

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022 \$ **1,168.52**


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024


L.C.P. SALVADOR BLIZO ANGONINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
BRISEÑAS DE MATAMOROS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389482

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMUND FONDO IV 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0722838948241123901001

0022393

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020065-4	4,624.15 100.00%	1,168.52 100.00%	0.00	216.85		
TOTAL		4,624.15 100.00%	1,168.52 100.00%				

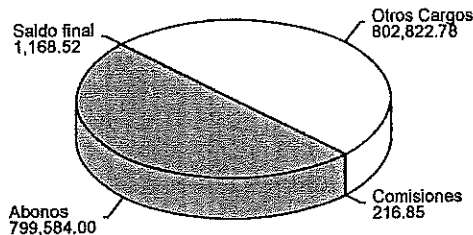
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4				CLABE	014361180002006547
SALDO PROMEDIO	205,167.89	SALDO INICIAL	4,624.15	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	799,584.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	803,039.63	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	216.85
CORTE AL 31/07/2022	= SALDO ACTUAL		1,168.52		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo Inicial de \$4,624.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4		DEPOSITOS	CLABE	014361180002006547	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS		
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,624.15
01-JUL-2022	0000053	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS	216.85		4,407.30
01-JUL-2022	0000053	I V A POR COMISION	34.69		4,372.61
01-JUL-2022	7901404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015862164207 AL CLIENTE CHRISTIAN EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BET0000479014040 REF 7901404	3,990.40		382.21
06-JUL-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO MOTOC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GAST		20,000.00	20,382.21
06-JUL-2022	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,841.00		15,541.21
06-JUL-2022	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,805.51		735.70

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389482

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2022	6954473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:07 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTREO BB5852450002723 REF 0070722	739,584.00		740,319.70
07-JUL-2022	0000000	CONCEPTO 22023000067 RFC GEM850101C99			
07-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZA DOS CTAS		222,000.00	518,319.70
08-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 16022000035952		22,168.47	496,151.23
08-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 16022000037362		44,405.23	451,746.00
08-JUL-2022	9117149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013639801551 AL CLIENTE MONICA MARIA MUÑOZ VALDIVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000491171490 REF 9117149		5,104.00	446,642.00
08-JUL-2022	9135626	CONCEPTO PAGO FACTURA SERVICIO LABORATORIO GUILLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001570026293 AL CLIENTE JUAN MANUEL LEON LLAMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000491356260 REF 9135626		7,600.00	439,042.00
15-JUL-2022	0000000	CONCEPTO FINIQUITO FACTURA LLANTAS SEGURIDAD PUBL			
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		154,500.00	284,542.00
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	258,246.10
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		2,361.58	255,884.52
15-JUL-2022	3498667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BET0000434986670 REF 3498667		7,765.90	248,118.62
15-JUL-2022	0000057	CONCEPTO 01X0386771GG01106223			
15-JUL-2022	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	243,277.62
15-JUL-2022	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,264.81	220,012.81
18-JUL-2022	5255678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000452556780 REF 5255678		5,665.00	214,347.81
18-JUL-2022	5257373	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000452573730 REF 5257373		5,047.00	209,300.81
18-JUL-2022	5260796	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001729511925 AL CLIENTE JORGE ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071840014 BET0000452607960 REF 5260796		4,841.00	204,459.81
25-JUL-2022	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,353.71	184,106.10
26-JUL-2022	9808427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01247000440800332 AL CLIENTE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BET0000498084270 REF 9808427		21,747.68	162,358.42
29-JUL-2022	0420120	CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURA Y DISOLVENTES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS FORTAMUH	40,000.00		202,358.42



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389482

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722838948241123901001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	176,062.52
29-JUL-2022	7443964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BETO000474439640 REF 7443964		5,565.00	170,397.52
29-JUL-2022	7451048	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE JULIO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BETO000474510480 REF 7451048		5,047.00	165,350.52
29-JUL-2022	7459388	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001729511925 AL CLIENTE JORGE ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BETO000474593880 REF 7459388		4,841.00	160,509.52
29-JUL-2022	0000000	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE JULIO 2022		154,500.00	6,009.52
29-JUL-2022	0000061	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	1,168.52
		TOTAL	799,584.00	803,039.63	1,168.52

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B33C98B7-3843-4CD7-BF72-E7FAEEFEFEF2
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200654
2022-07-31T04:16:54
2022-07-31T04:16:54
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
R2CYVKxeew5NEs0Qbc5b98idig/66DJrLi9UP91r3zRQtM8VLuuo6u94Bz4wDDGDZ7Zf0tNB17p2HbXS9CAXegzz5Vffs56Hc62kb1t6K4HMHfifnH+glzrFKNXyEB1Q8BnkfmxBKOWIxaX39AorNKmorQIP6TivHhZNIj19bRd4Hnuuo9vMnRMYbKNjivT3ank7ymfwq0HCF6Dqm14QCtDaMI/e8R9L/sGn48CbK8DPA18S/orBhCmZXZftTCP+ap6LyAMiuu5ctCQcn37qV9D769PdvT5R54J/rao9fdw27gU6OKTWCQFAwON/raHTG+pJVdK5N1VHjvwNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
gn9DB02/bPV2s6R/94ZSC63fihXOE4xVpUs0ngcJBWds1VkgZyco4yRR7EJEjB9WUd11z9Cuo0n7qtduMOT1MME2Fc8zvH3Unvbf87b71CM11x+5EuTnkIolK1B2E/OnzNYawocOKjBGFjbQirZTBCEK1VmZLLqII1t4Fr7/3C5b5t+ibo7UdUz20WPHOC8FOZzhTeyhCBLMUjXc24rZn5Jddrb+eBT8ihVXK99s9tQs1MuEYXtm1rQCWcyQJppJ1W17TUoVeHLtT99CecFXf61rDN19d2Fqg2LAXu0G0Ax0EsrXP05uNPPPeP1ooUa8synes5zgNRGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.11B33C98B7-3843-4CD7-BF72-E7FAEEFEFEF212022-07-31T04:16:541INT020124V621R2CYVKxeew5NEs0Qbc5b98idig/66DJrLi9UP91r3zRQtM8VLuuo6u94Bz4wDDGDZ7Zf0tNB17p2HbXS9CAXegzz5Vffs56Hc62kb1t6K4HMHfifnH+glzrFKNXyEB1Q8BnkfmxBKOWIxaX39AorNKmorQIP6TivHhZNIj19bRd4Hnuuo9vMnRMYbKNjivT3ank7ymfwq0HCF6Dqm14QCtDaMI/e8R9L/sGn48CbK8DPA18S/orBhCmZXZftTCP+ap6LyAMiuu5ctCQcn37qV9D769PdvT5R54J/rao9fdw27gU6OKTWCQFAwON/raHTG+pJVdK5N1VHjvwNA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389482

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PCO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUENA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDB=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEL=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPT=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIH QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

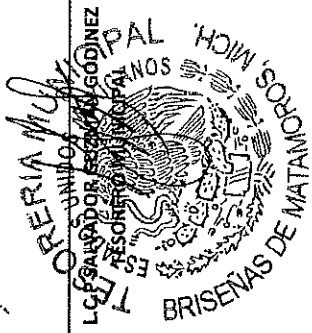
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ILDO AL 30 DE JUNIO DEL 2022		ENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
FECHA	CH	TF								
ILDO REAL AL 01 DE JULIO 2022										
1/07/2022				COMISIONES BANCARIAS FALTA DE FONDO E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0654 FORTAMUND AL MES DE JULIO 22	\$ -	\$ -	\$ 216.85			\$ 4,624.15
1/07/2022				COMISIONES BANCARIAS FALTA DE FONDO E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0654 FORTAMUND AL MES DE JULIO 22	\$ -	\$ -	\$ 34.69			\$ 4,407.30
1/07/2022		692585		PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE CHRISTIAN EMMANUEL GOMEZ GARCIA	\$ -	\$ -	\$ 3,990.40			\$ 4,372.61
3/07/2022	54			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0654 FONDO IV	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -			\$ 20,382.21
3/07/2022	53			REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ -	\$ 14,805.51			\$ 5,576.70
7/07/2022				0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JUNIO 2022	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00			\$ 735.70
7/07/2022				FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITO	\$ 739,584.00	\$ -	\$ -			\$ 740,319.70
7/07/2022				ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZADOS DE LA CTA 0654 FORTAMUND FONDO IV 2022 A LA CTA 0685 FONDO GENERAL	\$ -	\$ -	\$ 222,000.00			\$ 516,319.70
3/07/2022	370409			PAGO FACTURA MAPFRE MEXICO S.A. POR POLIZA DE SEGURO DE VIDA ELEMENTOS DEL DEPARTA	\$ -	\$ -	\$ 22,168.47			\$ 495,151.23
3/07/2022	12P014			PAGO FACTURA A MAPFRE MEXICO S.A. POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y RIESGO A ELEMENTOS DE	\$ -	\$ -	\$ 44,405.23			\$ 451,746.00
3/07/2022	500494			PAGO FACTURA A MONICA MARIA MUÑOZ VALDIVIA POR SERVICIO DE LABORATORIO A ELEMENTO	\$ -	\$ -	\$ 5,104.00			\$ 446,642.00
3/07/2022	920685			PAGO FACTURA JUAN MANUEL LEON LLAMAS POR LANTAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO SE	\$ -	\$ -	\$ 7,600.00			\$ 439,042.00
3/07/2022	321040			PAGO SERVICIO CONTRAPRESTACION POR LA RECAUDACION DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ 7,765.90			\$ 431,276.10
3/07/2022	40B046			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL IRA DE JULIO 2022	\$ -	\$ -	\$ 26,295.90			\$ 404,980.20
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ -	\$ 154,500.00			\$ 250,480.20
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ -	\$ 2,361.58			\$ 248,118.62
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00			\$ 243,277.62
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ -	\$ 5,665.00			\$ 237,612.62
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ -	\$ 5,047.00			\$ 232,565.62
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00			\$ 227,724.62
3/07/2022	55			REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL M	\$ -	\$ -	\$ 23,264.81			\$ 204,459.81
3/07/2022	56			REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ -	\$ 20,353.71			\$ 184,106.10
3/07/2022		405892.00		PAGO FACTURA A INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. POR MEJORAMIENTO DE VIAS	\$ -	\$ -	\$ 21,747.68			\$ 162,358.42
3/07/2022				PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS DEL FORTAMUND AL MES DE JULIO 2022	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -			\$ 202,358.42
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL ZDA DE JULIO 2022	\$ -	\$ -	\$ 26,295.90			\$ 176,062.52
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JULIO 2022	\$ -	\$ -	\$ 5,665.00			\$ 170,397.52
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JULIO 2022	\$ -	\$ -	\$ 5,047.00			\$ 165,350.52
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JULIO 2022	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00			\$ 160,509.52
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JULIO 2022	\$ -	\$ -	\$ 154,500.00			\$ 6,009.52
3/07/2022				PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JULIO 2022	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00			\$ 1,166.52
ILDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2022										
ENOS CHEQUES EN TRANSITO:						\$ 799,584.00	\$ 803,039.63			\$ 1,166.52
ILDO REAL AL 31 JULIO 2022										

Vo. Bo.





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000
AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	T9	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	28,620,702.52	3,255,054.77	8,147,521.89	28,735,216.50								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,091,553.65	7,828,234.77	8,147,521.89	7,812,266.43								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,361,158.35	4,146,319.29	4,360,365.26	4,119,323.39								
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,214,757.29	4,087,990.29	4,305,829.28	3,896,918.32								
1112-001			BANCOS	4,214,757.29	4,087,990.29	4,305,829.28	3,898,918.32								
1112-001-00008			APERTURAS 2022	2,951,717.82	4,001,383.89	4,140,022.53	2,528,090.88								
1112-001-00008-0003			FORTAMUND (FONDO IV) 2022 CTA. 18000200654	4,824.15	799,384.00	803,098.83	1,188.52								
00001981		01/07/2022	COMISIONES BANCARIAS FALTA DE FONDO E IVA DE LAS	0.00	0.00	216.85	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001981		01/07/2022	MISMAS DE LA CTA 0654 FORTAMUND AL MES DE JULIO 22:	0.00	0.00	34.69	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002050		01/07/2022	COMISIONES BANCARIAS FALTA DE FONDO E IVA DE LAS	0.00	0.00	3,950.40	0.00	0000000595	25-521	1					000000
00001988		06/07/2022	MISMAS DE LA CTA 0654 PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE	0.00	0.00	14,805.51	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00002005		06/07/2022	CHRISTIAN EMANUEL GONZALEZ GARCIA (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00002023		06/07/2022	CH 54 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002028		07/07/2022	DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: IPAGA	0.00	799,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001641		07/07/2022	CH 53 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002032		08/07/2022	DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JUNIO 2022:	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002037		08/07/2022	(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002046		08/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0654	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002048		08/07/2022	FONDO GENERAL LA CTA 0654 FONDO IV	0.00	799,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			DEMARACIONES TERRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZADOS DE LA CTA 0654	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			FORTAMUND FONDO IV 2022 A LA CTA 0654 FONDO	0.00	0.00	22,184.47	0.00	0000000000	25-521						000000
			GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			TF 370499 CTA 0654 PAGO FACTURA MAPFRE MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			DEFARUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			TF 129014 CTA 0654 PAGO FACTURA A MAPFRE MEXICO S.A.	0.00	0.00	44,405.23	0.00	0000000000	25-521						000000
			POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y RIESGO A ELEMENTOS DE	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			TF 500094 CTA 0654 PAGO FACTURA A MONICA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			MUNDOZ VALDIVIA POR SERVICIO DE LABORATORIO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			ELEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			TF 920885 CTA 0654 PAGO FACTURA JUAN MANUEL LEON	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000000000	25-521						000000
			LLAMAS POR LLANTAS PARA VEHICULOS DEL												
			DEPARTAMENTO SE												



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	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
00002052	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000740-JUL	15/07/2022	TF 321640 CTA 0654 PAGO CONTRAPRESTACION POR LA RECAUDACION DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO.	IP	0.00	0.00	7,765.90	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00002053	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000741-JUL	15/07/2022	TF 408046 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL IRA DE JULIO DEL 2022.	IPAGADO	0.00	0.00	26,295.90	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00002054	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000754-JUL	15/07/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022.	IP	0.00	0.00	154,500.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00002054	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000754-JUL	15/07/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022.	IP	0.00	0.00	2,361.58	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00002054	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000754-JUL	15/07/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022.	IP	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00002054	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000754-JUL	15/07/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022.	IP	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00002054	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000754-JUL	15/07/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022.	IP	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00002054	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-000754-JUL	15/07/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE JULIO DEL 2022.	IP	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00001969	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-000718-JUL	15/07/2022	CH 65 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL M.		0.00	0.00	23,264.81	0.00	000000055	25-521	1					000000
00001985	CHEQUE	25/07/2022	P.PEP-000716-JUL	25/07/2022	CH 58 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		0.00	0.00	20,359.71	0.00	000000055	25-521	1					000000
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-000756-JUL	28/07/2022	TF 408892 CTA 0654 PAGO FACTURA A INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A DE C.V. POR MEJORAMIENTO DE VIAS		0.00	0.00	21,747.88	0.00	0000464952	25-521	1					000000
00002090	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.FGO-000339-JUL	29/07/2022	PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS DEL FORTAMUND AL MES DE JULIO 2022.		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000462120	25-521						000000
00002095	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000756-JUL	29/07/2022	TF 391024 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL ZDA DE JULIO 2022.	IPAGADO	0.00	0.00	26,295.90	0.00	0000391024	25-521	1					000000
00002096	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-000759-JUL	29/07/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE JULIO 2022.	IPAGADO	0.00	0.00	5,685.00	0.00	0000231620	25-521	1					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE JULIO 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
00002086	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-000759-JUL	28/07/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE JULIO 2022; (PAGAD	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000231620	25-521	1					000000
00002086	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-000759-JUL	28/07/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE JULIO 2022; (PAGAD	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000231620	25-521	1					000000
00002086	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-000759-JUL	28/07/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE JULIO 2022; (PAGAD	0.00	0.00	154,500.00	0.00	0000231620	25-521	1					000000
00002086	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2022	P.PEP-000759-JUL	28/07/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE JULIO 2022; (PAGAD	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000231620	25-521	1					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro, C. P. 58120
Briseñas, Michoacán
Tel: 899 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE AGOSTO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200654
FORTAMUND 2022 (FONDO IV)

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 \$ 19,998.78

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 19,998.78



C. JUAN ESTEBAN AVALES ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUERRA GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502987

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMUND FONDO IV 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN
C. P. 59120 C. R. 59001 P03614776

0012562

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBH850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC, PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022



0822850298741123901001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020065-4	1,168.52 100.00%	19,998.78 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		1,168.52 100.00%	19,998.78 100.00%				

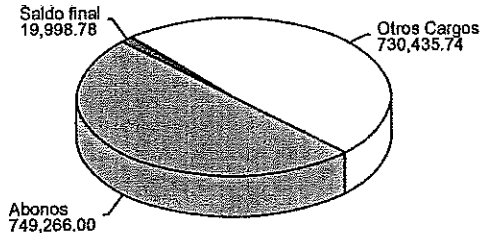
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4				CLABE 014361180002006547
SALDO PROMEDIO	353,647.48	SALDO INICIAL	1,168.52	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	749,266.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	730,435.74	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2022	= SALDO ACTUAL		19,998.78	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo Inicial de \$1,168.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4				CLABE 014361180002006547
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,168.52
04-AGO-2022	9201140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:22 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTREO BB6150732002723 REF 0040822 CONCEPTO 22023000079 RFC GEMB50101C99	739,584.00	740,752.52
05-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO DEL PRESTAMO EFECTUADO P ARA GASTO		40,000.00
05-AGO-2022	1484481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1)		12,892.98
				687,859.54

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502987

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2022	1496679	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080540014 BET0000414844810 REF 1484481 CONCEPTO PAGO FACTURAS REFACCIONES VEHICULOS SEGU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015862164207 AL CLIENTE CHRISTIAN EMMANUEL (1)		1,635.60	686,223.94
05-AGO-2022	0000058	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080540014 BET0000414966790 REF 1496679 CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION MOTOCICLETAS SP PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,795.34	656,428.60
05-AGO-2022	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,859.00	650,569.60
05-AGO-2022	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,276.06	647,293.54
10-AGO-2022	8366175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1)		28,072.00	619,221.54
10-AGO-2022	8376611	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BET0000483661750 REF 8366175 CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1)		24,371.60	594,849.94
10-AGO-2022	8409001	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BET0000483766110 REF 8376611 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1)		28,802.80	566,047.14
12-AGO-2022	0000059	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BET0000484090010 REF 8409001 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,195.00	546,852.14
12-AGO-2022	4545756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:16:23 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 4130980402505216 AL CLIENTE CARLOS AUGUSTO (1)		2,250.00	544,602.14
15-AGO-2022	7466290	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0020445457560 REF 4545756 CONCEPTO PAGO FACTURA HOSPEJA ELEMENTOS SP BRIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1)		5,047.00	539,555.14
15-AGO-2022	7473536	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0000474662900 REF 7466290 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE AGOSTO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1)		5,665.00	533,890.14
15-AGO-2022	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BET0000474735360 REF 7473536 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE AGOSTO 2022 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	507,594.24
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		154,603.00	352,991.24
17-AGO-2022	2654883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		55,271.90	297,719.34
17-AGO-2022	2669920	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081740014 BET0000426548830 REF 2654883 CONCEPTO FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1)		2,212.79	295,506.55



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502987

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822850298741123901001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081740014 BET0000426699200 REF 2669920 CONCEPTO 01X03857716601107229			
17-AGO-2022	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	290,665.55
19-AGO-2022	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,703.07	274,962.48
23-AGO-2022	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	270,121.48
25-AGO-2022	5795067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082540014 BET0000457950670 REF 5795067 CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION VEHICULOS SP		29,812.00	240,309.48
25-AGO-2022	5801038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082540014 BET0000458010380 REF 5801038 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO		28,802.80	211,506.68
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,742.40	188,764.28
31-AGO-2022	7001089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000470010890 REF 7001089 CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE AGOSTO 2022		5,665.00	183,099.28
31-AGO-2022	7007165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000470071650 REF 7007165 CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE AGOSTO		5,047.00	178,052.28
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		149,659.00	28,393.28
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		3,553.50	24,839.78
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		4,841.00	19,998.78
31-AGO-2022	7784626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015593686520 AL CLIENTE ARLET ICZAYANA ZARAGOZA ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000477846260 REF 7784626 CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE AGOSTO		4,841.00	15,157.78
31-AGO-2022	7787451	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:10:33 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015593686520 CLIENTE ARLET ICZAYANA ZARAGOZA ZAMORA CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000477846260	4,841.00		19,998.78
31-AGO-2022	7803738	CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el límite de saldo auto PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015593686520 AL CLIENTE ARLET ICZAYANA ZARAGOZA ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000478037380		4,841.00	15,157.78

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502987

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022	7804855	REF 7803738 CONCEPTO PAGO NOMINA SP ZDA DE AGOSTO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:15:21 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015593686520 CLIENTE ARLET ICZAYANA ZARAGOZA ZAMORA CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BET0000478037380 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	4,841.00		19,998.78
		TOTAL	749,266.00	730,435.74	19,998.78

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
90C4A517-B104-480E-996F-F6117DFB3B43
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200654
2022-09-02T10:23:54
2022-09-02T10:23:54
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EY9LsdXZQjOHSh4vDro118K7KqfkUZ+/w0Uj/ezUgk0mh/wyDpK0Ky/hvyB17rS+64uz4ZFNOaSZJRvwJa1Q4bUBMIcK2u8kKHUCX+gUF9dd2LeZn/P2qxYs3QTJTtyHAY7Kk1/K19is2U4Y1KfziXZJmIoZ2RPSA2DYcXk0AK/CvbkW63ycN1zpladUZ2TnqJcgyfVbh0q3HONJg63R/86s1xPzZkeUqVoz08s20s5FRxvQ9jpfxcPPFUXZ/HxAkt1aX3hg9uSzz533sC/v8B/QewForK1Yf4egs1FC09s2taPqHe1fzTnaxi3fKo4Zw7JBD52r2TYbFR9STQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u1/+qN71Q1V/Br4zaF6zrBoQw/13HgYD1Ra4bGyLbQxPhjD/RD5zOCtbfqHJXXjUivOL6HKeza1iwinBPdEVx19UDqP/qSZfCedwaUpM7t3wvVtK3rxBLXTRU1/csYnmH43iB58uPwx8nnHXQdbXPPVDeO/oBC2swcvb8DYheqOEDX8t1jNXrKTJCr4nqLyYa7ackmfWhdkBmxwc7Y0h1GwutDji5DKmsnz4yH8f8PV7YUQ86/GHA3Pc5r1ZJyQtte8C01NGGI5JpZrHqUPGCoJc/YXKUudsuNT/7wxixJ7JNivSd6JWaynsTKB2j4C971VHT7tvcNbA9311xw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1190C4A517-B104-480E-996F-F6117DFB3B43|2022-09-02T10:23:54|INT020124V62|EY9LsdXZQjOHSh4vDro118K7KqfkUZ+/w0Uj/ezUgk0mh/wyDpK0Ky/hvyB17rS+64uz4ZFNOaSZJRvwJa1Q4bUBMIcK2u8kKHUCX+gUF9dd2LeZn/P2qxYs3QTJTtyHAY7Kk1/K19is2U4Y1KfziXZJmIoZ2RPSA2DYcXk0AK/CvbkW63ycN1zpladUZ2TnqJcgyfVbh0q3HONJg63R/86s1xPzZkeUqVoz08s20s5FRxvQ9jpfxcPPFUXZ/HxAkt1aX3hg9uSzz533sC/v8B/QewForK1Yf4egs1FC09s2taPqHe1fzTnaxi3fKo4Zw7JBD52r2TYbFR9STQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SID=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CJA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIAMIENTO
CJA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822850298741123901001

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



DO AL 31 DE JULIO DEL 2022		DO REAL AL 01 DE AGOSTO 2022		DO REAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2022					
ECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	SALDO ACTUAL
									\$ 1,168.52
									0.00
08/2022			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	\$ 739,584.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -		\$ 1,168.52
08/2022			ENTERO DEL PRESTAMO RECIBIDO DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0654 FORTAMUND	\$ -	\$ -	\$ 12,892.98	\$ -		\$ 740,762.52
08/2022		580678.00	PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROT	\$ -	\$ -	\$ 1,635.60	\$ -		\$ 700,762.52
08/2022		500226.00	PAGO FACTURA A CHRISTIAN EMMANUEL GOMEZ GARCIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	\$ -	\$ -	\$ 29,795.34	\$ -		\$ 687,869.54
08/2022	58		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIV	\$ -	\$ -	\$ 5,859.00	\$ -		\$ 656,428.60
08/2022	63		PAGO FACTURA A CESAR ORLAN CERDA AVALOS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS PROTECCION CIVI	\$ -	\$ -	\$ 3,276.06	\$ -		\$ 650,669.60
08/2022	62		PAGO FINIQUITO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA JESUS CAGAL BAXIN	\$ -	\$ -	\$ 28,072.00	\$ -		\$ 647,283.64
08/2022		591672	PAGO FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO POR REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION	\$ -	\$ -	\$ 24,371.60	\$ -		\$ 618,221.54
08/2022		485248	PAGO FACTURA DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ 28,802.80	\$ -		\$ 594,849.94
08/2022		99X829	PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA15AEO-98CO-4EFC-8BF1-879D9384B7F4 DANIEL ENRIQUE MAR	\$ -	\$ -	\$ 19,195.00	\$ -		\$ 606,047.14
08/2022	59		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -		\$ 648,862.14
08/2022		295R163	PAGO FACTURA WINDI DIANA GARCIA NAVARRETE PAGO POR EL HOSPEDAJE DE ELEMENTOS SP P	\$ -	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -		\$ 644,802.14
08/2022		321040	PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE A	\$ -	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -		\$ 639,556.14
08/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE A	\$ -	\$ -	\$ 154,603.00	\$ -		\$ 633,890.14
08/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE A	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -		\$ 378,287.14
08/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE A	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -		\$ 374,446.14
08/2022		875188	PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL IRA DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ -	\$ 26,295.90	\$ -		\$ 369,606.14
08/2022		221003	PAGO FACTURACION SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO BRISENAS DE MATAMORO	\$ -	\$ -	\$ 55,271.90	\$ -		\$ 343,309.24
08/2022		79H682	PAGO SERVICIO CONTRAPRESTACION DERECHO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO RADICAD	\$ -	\$ -	\$ 2,212.79	\$ -		\$ 288,037.34
08/2022	60		REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ -	\$ 15,703.07	\$ -		\$ 285,824.66
08/2022		302108	PAGO FACTURA EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO POR REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAME	\$ -	\$ -	\$ 29,832.00	\$ -		\$ 270,121.48
08/2022		472021	PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ 28,802.80	\$ -		\$ 240,309.48
08/2022		868873	PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL 2DA DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ -	\$ 2,742.40	\$ -		\$ 211,606.66
08/2022		868873	PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL 2DA DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ -	\$ 3,553.50	\$ -		\$ 188,764.26
08/2022		868873	PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -		\$ 185,210.78
08/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -		\$ 179,646.78
08/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ -	\$ 149,659.00	\$ -		\$ 174,488.78
08/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -		\$ 24,839.78
08/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -		\$ 19,998.78
08/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -		\$ 15,167.78
08/2022			POR EL RECHAZO DE NOMINA DE ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ARLET ICZAYANA ZARAGOZA	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 18,998.78
08/2022		7803738	PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE AGOSTO 2022	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -		\$ 16,157.78
08/2022			POR LA DEVOLUCION DE NOMINA DE ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ARLET ICZAYANA ZARAGOZA	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 19,998.78
DO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022				\$ 749,266.00	\$ 730,435.74	\$ -	\$ -		\$ 19,998.78
DS CHEQUES EN TRANSITO:									
DO REAL AL 31 AGOSTO 2022									\$ 19,998.78



L.P. SALVADOR GARCIA
TESORERO



El Ayuntamiento de
Briseñas
36311-36324

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE AGOSTO 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												
1			ACTIVO	26,735,215.30	12,301,056.16	11,435,009.02	27,501,262.46								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,612,288.43	12,162,352.96	11,435,009.02	5,589,610.39								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,119,323.36	8,246,399.44	5,516,008.43	4,832,713.39								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,968,918.32	0,012,135.44	5,230,360.43	4,728,693.33								000000
1112-001			BANCOS	3,968,918.32	0,012,135.44	5,230,360.43	4,728,693.33								000000
1112-001-00008			APERTURAS 2022	2,528,090.88	5,734,355.89	5,135,735.01	3,123,751.16								000000
1112-001-00008-0003			FORTAMUND (FONDO IV) 2022 CTA. 19000200654	1,168.52	749,286.00	750,454.74	19,894.78								000000
00002657	SPEI	04/08/2022	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR.	0.00	739,584.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002690	TRANSFERENCIA	29/07/2022	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000061	25-521						000000
00002660	TRANSFERENCIA	05/08/2022	GENERAL A LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV)	0.00	0.00	12,892.98	0.00	0000560576	25-521	1					000000
00002683	TRANSFERENCIA	05/08/2022	MANUTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROT	0.00	0.00	1,535.60	0.00	0000500225	25-521	1					000000
00002688	CHEQUE	05/08/2022	TF 500228 CTA 0654 PAGO FACTURA A CHRISTIAN EMANUEL GOMEZ GARCIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	0.00	0.00	25,795.94	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00002672	CHEQUE	05/08/2022	CH 63 CTA 0654 PAGO FACTURA A CESAR OFELIA CERDA DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVI.	0.00	0.00	5,859.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00002716	CHEQUE	04/08/2022	CH 62 CTA 0654 PAGO FINIQUITO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA JESUS CAL BAXIN; PAGADO	0.00	0.00	3,276.06	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00002718	TRANSFERENCIA	10/08/2022	TF 591672 CTA 0654 PAGO FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO POR REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION	0.00	0.00	28,072.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00002720	TRANSFERENCIA	10/08/2022	TF 485246 CTA 0654 PAGO FACTURA DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	24,371.60	0.00	0000000246	25-521	1					000000
00002722	TRANSFERENCIA	10/08/2022	TF 990659 CTA 0654 PAGO FACTURA FOLIO FISCAL AAA15A60-9900-4EFC-99F1-679D93694874 DANIEL ENRIQUE MAR;	0.00	0.00	28,802.80	0.00	0000000629	25-521	1					000000
00002725	CHEQUE	12/08/2022	CH 59 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PAGA	0.00	0.00	19,195.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000



M. Ayuntamiento de
Brieñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	CS
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000277	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2022	P.PEP-001015-AGO	12/08/2022	TF 289188 CTA 0654 PAGO FACTURA WINDI DIANA GARCIA NAVARRETE PAGO POR EL HOSPEDAJE DE ELEMENTOS SP	0.00	2,250.00	0.00	000000813	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001015-AGO	15/08/2022	TF VARIAS CH VARIOS DE LA CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA TRA DE A:	0.00	5,047.00	0.00	000012689	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001015-AGO	15/08/2022	TF VARIAS CH VARIOS DE LA CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA TRA DE A:	0.00	5,665.00	0.00	000012689	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001015-AGO	15/08/2022	TF VARIAS CH VARIOS DE LA CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA TRA DE A:	0.00	154,868.30	0.00	000012689	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001015-AGO	15/08/2022	TF VARIAS CH VARIOS DE LA CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA TRA DE A:	0.00	4,841.00	0.00	000012689	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001015-AGO	15/08/2022	TF VARIAS CH VARIOS DE LA CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA TRA DE A:	0.00	4,841.00	0.00	000012689	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001015-AGO	15/08/2022	TF VARIAS CH VARIOS DE LA CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA TRA DE A:	0.00	28,295.90	0.00	0000875188	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2022	P.PEP-001015-AGO	15/08/2022	TF 879188 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL TRA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	55,271.90	0.00	0000000003	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2022	P.PEP-001025-AGO	17/08/2022	TF 221008 CTA 0654 PAGO FACTURACION SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO BRIEÑAS DE MICHUAMORO:	0.00	2,212.79	0.00	0000000892	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2022	P.PEP-001025-AGO	17/08/2022	TF 791862 CTA 0654 PAGO SERVICIO CONTRAPRESTACION DERECHO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO RADICAD:	0.00	15,703.07	0.00	0000000090	25-521	1				000000
0000279	CHEQUE	18/08/2022	P.PEP-001031-AGO	18/08/2022	CH 50 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PAGA	0.00	28,612.00	0.00	0000302108	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001033-AGO	25/08/2022	TF 302108 CTA 0654 PAGO FACTURA EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO POR REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAME	0.00	28,802.90	0.00	0000472021	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2022	P.PEP-001034-AGO	25/08/2022	TF 472021 CTA 0654 PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICOS (PAGADO)	0.00	22,742.40	0.00	0000089873	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001045-AGO	31/08/2022	TF 869873 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL ZONA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	3,553.50	0.00	0000086873	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001045-AGO	31/08/2022	TF 689873 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL ZONA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	5,665.00	0.00	0007001089	25-521	1				000000
0000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001047-AGO	31/08/2022	TF VARIAS CH VARIOS DE LA CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ZONA DE AGOSTO 2022: (PAGA	0.00									000000



M. Ayuntamiento de
Briseñas
ZARAGOZA ZA.

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000
AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002788 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001047-AGO	31/08/2022	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0007001089	25-521	1				000000
00002788 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001047-AGO	31/08/2022	0.00	0.00	149,689.00	0.00	0007001089	25-521	1				000000
00002788 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001047-AGO	31/08/2022	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0007001089	25-521	1				000000
00002788 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001047-AGO	31/08/2022	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0007001089	25-521	1				000000
00002788 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGD-000386-AGO	31/08/2022	0.00	4,841.00	0.00	0.00	0007787451	25-521	1				000000
00002794 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PEP-001046-AGO	31/08/2022	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0007803739	25-521	1				000000
00002794 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2022	P.PGD-000386-AGO	31/08/2022	0.00	4,841.00	0.00	0.00	0007803739	25-521	1				000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 50120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200654
FORTAMUND 2022 (FONDO IV)

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 \$ 1,723.27

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS


FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 \$ 1,723.27


C. JUAN ESTEBÁN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
BRISEÑAS, MICH.


L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
BRISEÑAS DE MATAMOROS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791395
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMJND FONDO IV 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0922879139541123901001

0013240

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020065-4

MES ANTERIOR
19,998.78 100.00%
19,998.78 100.00%

MES ACTUAL
1,723.27 100.00%
1,723.27 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

CLABE 014361180002006547

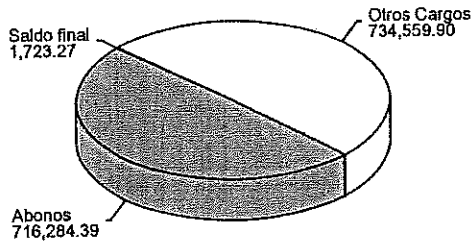
SALDO PROMEDIO 296,370.02 SALDO INICIAL 19,998.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.00000% + DEPOSITOS 716,284.39
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 734,559.90
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/09/2022 = SALDO ACTUAL 1,723.27

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo Inicial de \$19,998.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014361180002006547	SALDO
				RETROS	
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			19,998.78
01-SEP-2022	1096686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015862164207 AL CLIENTE CHRISTIAN EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000410966860 REF 1096686		1,160.00	18,838.78
01-SEP-2022	1108699	CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO Y REPARACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700804530331 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000411086990		5,452.00	13,386.78

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDO, 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791395

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1108699			
		CONCEPTO PARA FACTURA REPARACION AMBULANCIA PC			
01-SEP-2022	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	8,545.78
01-SEP-2022	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	3,704.78
07-SEP-2022	2251968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:12	704,393.00		708,097.78
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030470100068301018			
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			
		CLAVE DE RASTREO BB6445052002723			
		REF 0070922			
		CONCEPTO 22023000091			
		RFC GEM850101C99			
07-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,957.60	704,140.18
07-SEP-2022	2403588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:10		1,052.03	703,088.15
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012361015175908429			
		AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022090740014 BET0000424035880			
		REF 2403588			
07-SEP-2022	2406914	CONCEPTO PAGO PRIMA VACACIONAL 200 PERIODO MAR AG		926.55	702,161.60
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:10			
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127361001618540816			
		AL CLIENTE JOSE MANUEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022090740014 BET0000424069140			
		REF 2406914			
07-SEP-2022	2413815	CONCEPTO PAGO PRIMA VACACIONAL SP 200 PERIODO		78.81	702,082.79
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:00			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015593686520			
		AL CLIENTE ARLET ICZAYANA ZARAGOZA ZAMORA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022090740014 BET0000424138150			
		REF 2413815			
07-SEP-2022	0000000	CONCEPTO PAGO PRIMA VACACIONAL SP 200 PERIODO MAR		25,570.15	676,512.64
		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			
08-SEP-2022	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,264.82	631,247.82
13-SEP-2022	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,300.00	601,947.82
13-SEP-2022	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		602.14	601,345.68
13-SEP-2022	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,700.00	572,645.68
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	546,349.78
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		153,511.20	392,838.58
15-SEP-2022	4935367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:31		5,665.00	387,173.58
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012361015175908429			
		AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000449353670			
		REF 4935367			
15-SEP-2022	4963615	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE SEPTIEMBRE		5,047.00	382,126.58
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:06			
		ENVIADO A AZTECA			
		A LA CUENTA 127361001618540816			
		AL CLIENTE JOSE MANUEL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000449636150			
		REF 4963615			
15-SEP-2022	5001294	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE SEPTIEMBRE		4,841.00	377,285.58
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:55			
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180015593686520			
		AL CLIENTE ARLET ICZAYANA ZARAGOZA ZAMORA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000450012940			
		REF 5001294			
15-SEP-2022	0000074	CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE SEPTIEMBRE		4,841.00	372,444.58
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			
15-SEP-2022	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,985.10	346,459.48
15-SEP-2022	1481451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:26		29,928.00	316,531.48
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072512010682983213			
		AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000414814510			
		REF 1481451			
		CONCEPTO PAGO FACTURA			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791395

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922879139541123901001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETÍROS	SALDO
15-SEP-2022	1531289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000415312890 REF 1531289		29,116.00	287,415.48
15-SEP-2022	1544071	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000415440710 REF 1544071		11,020.00	276,395.48
20-SEP-2022	0000076	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,612.98	266,782.50
23-SEP-2022	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,698.40	249,084.10
26-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,270.00	239,814.10
29-SEP-2022	5329963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:47 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTREO BB10503015381 REF 0290922	272.00		240,086.10
30-SEP-2022	0000000	CONCEPTO 22023000108 RFC GEM850101C99			
30-SEP-2022	6751268	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000467512680 REF 6751268		26,295.90	213,790.20
30-SEP-2022	6751268			5,665.00	208,125.20
30-SEP-2022	6758765	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540B16 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000467587650 REF 6758765		5,047.00	203,078.20
30-SEP-2022	0000000	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE SEPTIEMBRE			
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		8,619.39	194,458.81
30-SEP-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300911001702	3,778.39		198,237.20
30-SEP-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300911001702	4,841.00		203,078.20
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		140,286.00	62,792.20
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,619.39	54,172.81
30-SEP-2022	4901050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000.00		57,172.81
30-SEP-2022	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,772.00	43,400.81
30-SEP-2022	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,100.00	14,300.81
30-SEP-2022	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,514.93	2,785.88
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,062.61	1,723.27
		TOTAL	716,284.39	734,559.90	1,723.27

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
C58AE7F7-A9C0-4BE4-ABAC-13609479DCCC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791395

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 18000200654
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-10-02T05:16:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-10-02T05:16:31
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TPYMs/pJXCjXrsH+meJVhIFxWGbMQLZ1zzEayg2crjY8yA8qYJ+kqskscHVQzX+/83pREtbItCRsAlMZi1ByiY1Hk3jJIPMdkksVs311kZkt7ov3HMI3Vt5EVKXfCyP3FnEQXKJXpe5hT1EJ/UnIfgFdc8BPvVI4EEFtr5SOJBLasCh2RtCN/+Cu3DsFJVraqzwn3N1mfhIfGeScf8b0o++VpUimI/noW4/jgHk1t7FQFS8oj05XuQQQ6oK85FrIWE6xLS9CKNyrZ9wANYMv2zHlx+pGdKng0IOy5Z8X7qthK45031jMmp1qSFw5gnHzSpBsJ0S4Hx1DLtpbGvAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rYufV6WmMolpAo2zASra/yzYR5dHA+m29LaITk2zHJoKtw/sW/RtG2CatFA+ny7LDwASH3P1votZnmq6Uk7eY/wKtHxTMZH1qPwleRuKS6zvBpczhfSA568t81Ps/C2KhrUruwRsknZQLfNmFZOfrnCBAEgPJeSJC7RA169j7gs+TWet4r1zx1anu#D0dqJSpXeLXq+Lwwnk7v1beXyQ1hxccc82L/jYhSu/YkBF53wLn/M+1cIMRDC63K/OcYl63RDYED/0ky/srxFZO41/trdKynZvh1bpQKJh14boTK9PEen5VPT6Op3YgrYRbNAn0MQP1/1+yNIREVdoQuQ==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C5BAE7F7-A9C0-4BE4-ABAC-13609479DCCC12022-10-02T05:16:31INT020124V62TPYMs/pJXCjXrsH+meJVhIFxWGbMQLZ1zzEayg2crjY8yA8qYJ+kqskscHVQzX+/83pREtbItCRsAlMZi1ByiY1Hk3jJIPMdkksVs311kZkt7ov3HMI3Vt5EVKXfCyP3FnEQXKJXpe5hT1EJ/UnIfgFdc8BPvVI4EEFtr5SOJBLasCh2RtCN/+Cu3DsFJVraqzwn3N1mfhIfGeScf8b0o++VpUimI/noW4/jgHk1t7FQFS8oj05XuQQQ6oK85FrIWE6xLS9CKNyrZ9wANYMv2zHlx+pGdKng0IOy5Z8X7qthK45031jMmp1qSFw5gnHzSpBsJ0S4Hx1DLtpbGvAg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	FECHA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CSO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANS=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791395

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

0922879139541123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 3 DE 3

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022		NOS CHEQUES EN TRANSITO:		CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	FOR COBRAR	\$
FECHA	CH	TF				CARGOS	ABONOS	ABONOS			SALDO ACTUAL
DO REAL AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022											
09/2022					PAGO FACTUA POR REPARACION DE AMBULANCIA	\$ -	\$ -	\$ 5,452.00			\$ 19,998.78
09/2022					PAGO DE REPACION DE VEHICULO OFICIAL	\$ -	\$ -	\$ 1,160.00			\$ 14,546.78
09/2022	70				PAGO NOMINA A MOBRE DE LA C. ARLET ITZAYANA ZARAGOZA	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00			\$ 13,386.78
09/2022	69				PAGO DE NOMINA DE LA C. ERIKA MARIBEL LOPEZ VILLA	\$ -	\$ -	\$ 4,841.00			\$ 8,546.78
09/2022					FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITO	\$ 704,393.00	\$ -	\$ -			\$ 704,798
09/2022					PAGO PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MARZO-AGOSTO	\$ -	\$ 1,052.03	\$ -			\$ 707,046.75
09/2022					PAGO PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MARZO-AGOSTO	\$ -	\$ 926.55	\$ -			\$ 706,119.20
09/2022					PAGO PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MARZO-AGOSTO	\$ -	\$ 78.81	\$ -			\$ 708,040.39
09/2022					PAGO PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MARZO-AGOSTO	\$ -	\$ 25,570.15	\$ -			\$ 680,470.24
09/2022		131428			PAGO PRIMA VACACIONAL DEPTO PROTECCION CIVIL PERIODO MARZO-AGOSTO	\$ -	\$ 3,957.60	\$ -			\$ 676,612.64
09/2022					REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA S PUBLICA	\$ -	\$ 45,264.82	\$ -			\$ 631,247.82
09/2022	73				PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$ -	\$ 29,300.00	\$ -			\$ 601,947.82
09/2022	72				PAGO DE FACT POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$ -	\$ 28,700.00	\$ -			\$ 573,247.82
09/2022	71				PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA C. ERIKA MARIBEL LOPEZ VILLA	\$ -	\$ 602.14	\$ -			\$ 572,645.68
09/2022	74				PAGO DE NOMINA DE LA C. ERIKA MARIBEL DE LA 2A QNA DE SEP	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -			\$ 567,804.68
09/2022		939			PAGO DE NOMINA PC LA SEP 2022	\$ -	\$ 26,295.90	\$ -			\$ 541,508.78
09/2022		140			PAGO DE LA 2A QNA DE SEP DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 153,511.20	\$ -			\$ 387,997.58
09/2022		140			PAGO DE LA 2A QNA DE SEP DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -			\$ 382,332.58
09/2022					CTA 0654 REEMBOLSO VARIAS FACTURAS GASTOS DE SP Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 25,985.10	\$ -			\$ 356,347.48
09/2022					PAGO FACT POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MITO DE BASURERO	\$ -	\$ 11,020.00	\$ -			\$ 345,327.48
09/2022					PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE SP	\$ -	\$ 29,928.00	\$ -			\$ 315,399.48
09/2022					PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPOARACION DE VEHICULOS OFICIALES	\$ -	\$ 29,116.00	\$ -			\$ 286,283.48
09/2022		140			PAGO DE LA 2A QNA DE SEP DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -			\$ 281,442.48
09/2022		311W764			PAGO NOMINA ELEMENTO DEPTO EGURIDAD PUBLICA 1RA DE SEPTIEMBRE 2022	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -			\$ 276,395.48
09/2022					CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE ELABORACION	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 276,395.48
09/2022					CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE ELABORACION	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 266,782.50
09/2022	76				PAGO LIQUIDACION DEL C. MOISES TORRES MORALES DE SP	\$ -	\$ 9,612.98	\$ -			\$ 248,084.10
09/2022	77				REEMBOLSO FACTURAS VARIAS GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 17,698.40	\$ -			\$ 239,814.10
09/2022		725			PAGO NOMINA DEL C. RAUL MAYA CORIA DE SP DE LA 2A DE SEP 22	\$ -	\$ 9,270.00	\$ -			\$ 240,085.10
09/2022					RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI	\$ 272.00	\$ -	\$ -			\$ 243,790.20
09/2022		8011914			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL 2DA DE SEPTIEMBRE 2022	\$ -	\$ 26,295.90	\$ -			\$ 206,125.20
09/2022					PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -			\$ 203,076.20
09/2022					PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -			\$ 205,076.20
09/2022		875188			PRESTAMO ENTRE CTAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0654 FORTAMUND 2022 PARA GASTOS OPE	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -			\$ 192,306.20
09/2022	83				PAGO FACTURA A RAMON BECERRA SANTIAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ 13,772.00	\$ -			\$ 180,791.27
09/2022	78				REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 11,514.93	\$ -			\$ 161,891.27
09/2022	84				PAGO FACTURA FOLIO FISCAL 8418605F-241E-46AC-AD68-6297722C40DF AUTOSERVICIO NAROCCA SA	\$ -	\$ 29,100.00	\$ -			\$ 143,071.88
09/2022					PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 8,619.39	\$ -			\$ 134,452.49
09/2022					PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 140,286.00	\$ -			\$ 2,785.88

09/2022		ENTERO POR LA DEVOLUCION DE NOMINA RECHAZADA DE ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE SEPTIEMB	\$ 3,778.39	\$ -	\$ 5,564.27
09/2022		ENTERO POR LA DEVOLUCION DE NOMINA RECHAZADA DE ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE SEPTIEMB	\$ 4,841.00	\$ -	\$ 11,406.27
09/2022	82KB47	PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 8,619.39	\$ 2,786.88
09/2022	82KB47	PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE SEPTIEMBRE	\$ -	\$ 1,062.61	\$ 1,723.27
DO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			\$ 716,284.38	\$ 734,659.90	\$ 1,723.27
DOS CHEQUES EN TRANSITO:					
DO REAL AL 30 SEPTIEMBRE 2022					\$ 1,723.27

Vo. Bo. **BRISAS MEXICANAS**
 LCP SALVADOR GUERRA
 TESOERO MUNICIPAL
 BRISAS DE MATAMOROS MICH.



M. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	27,061,282.46	11,533,351.62	11,137,288.15	27,897,347.83									
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,369,610.39	11,044,154.64	11,197,286.15	9,476,488.88									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4,862,713.39	5,994,655.39	5,711,730.11	4,735,640.66									
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,726,883.33	5,528,997.35	5,683,699.11	4,393,991.60									
1112-001				BANCOS	4,726,883.33	5,528,997.35	5,683,699.11	4,393,991.60									
1112-001-00008				APERTURAS 2022	3,123,751.18	5,383,746.01	5,396,036.58	3,111,460.81									
1112-001-00008-0003				FORTAMUNDO (FONDO FN) 2022 CTA. 1800020854	18,888.78	716,284.38	734,559.80	1,723.27									
00002857			01/09/2022	CTA 0654 PAGO FACTUA POR REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,462.00	0.00	0000000734	25-521	1					000000	
00002858			01/09/2022	NO CTA 0654 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000286	25-521	1					000000	
00002871			01/09/2022	NCH 70 CTA 0654 PAGO NOMINA A MOJIBRE DE LA C. ARLET	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000	
00002872			01/09/2022	ITZAYANA ZARAGOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000668	25-521	1					000000	
00003079			07/09/2022	LOPEZ VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	704,393.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00003082			07/09/2022	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITO.	0.00	0.00	1,052.03	0.00	0000000514	25-521	1					000000	
00003082			07/09/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MARZO-AGOSTO:	0.00	0.00	936.55	0.00	0000000514	25-521	1					000000	
00003082			07/09/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MARZO-AGOSTO:	0.00	0.00	78.81	0.00	0000000514	25-521	1					000000	
00003082			07/09/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MARZO-AGOSTO:	0.00	0.00	25,570.15	0.00	0000000514	25-521	1					000000	
00003082			07/09/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA PERIODO MARZO-AGOSTO:	0.00	0.00	3,357.50	0.00	0000000426	25-521	1					000000	
00003083			07/09/2022	TF 13428 CTA 0654 PAGO PRIMA VACACIONAL DEPTO PROTECCION CIVIL PERIODO MARZO-AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,264.82	0.00	0000000087	25-521	1					000000	
00002845			06/09/2022	CTA 0654 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA S PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000	
00002862			13/09/2022	NCH 73 CTA 0654 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000	
00002864			13/09/2022	NCH 72 CTA 0654 PAGO DE FACT POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	602.14	0.00	0000000071	25-521	1					000000	
00002873			13/09/2022	NCH 71 PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA C. ERIKA MARIBEL LOPEZ VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000	
00002874			15/09/2022	NCH 74 CTA 0654 PAGO DE NOMINA DE LA C. ERIKA MARIBEL DE LA ZARAGOZA DE SEP.: (PAGADO)	0.00	0.00											000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-000008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-000008-0003-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	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	T5	UR	PRG	PRY	COG	OS
00002676	15/09/2022	P.PEP-001093-SEP	15/09/2022	TF 938 CTA 0654 PAGO DE NOMINA FC 1A SEP 2022: (PAGADO)	TF 938 CTA 0654 PAGO DE NOMINA FC 1A SEP 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	25,295.90	0.00	0000000939	25-521	1					000000
00002677	15/09/2022	P.PEP-001094-SEP	15/09/2022	TF 140 CTA 0645 PAGO DE LA 2A QNA DE SEP DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	TF 140 CTA 0645 PAGO DE LA 2A QNA DE SEP DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	153,511.20	0.00	0000000140	25-521	1					000000
00002677	15/09/2022	P.PEP-001094-SEP	15/09/2022	TF 140 CTA 0645 PAGO DE LA 2A QNA DE SEP DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	TF 140 CTA 0645 PAGO DE LA 2A QNA DE SEP DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0000000140	25-521	1					000000
00002682	15/09/2022	P.PEP-001079-SEP	15/09/2022	CTA 0654 REMBOLSO VARIAS FACTURAS GASTOS DE SP Y PROTECCION CIVIL (PAGADO)	CTA 0654 REMBOLSO VARIAS FACTURAS GASTOS DE SP Y PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	25,985.10	0.00	0000000668	25-521	1					000000
00002681	15/09/2022	P.PEP-001080-SEP	15/09/2022	CTA 0654 PAGO FACT POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MTO DE BARREROS (PAGADO)	CTA 0654 PAGO FACT POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MTO DE BARREROS (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000
00002682	15/09/2022	P.PEP-001081-SEP	15/09/2022	CTA 0654 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE SP (PAGADO)	CTA 0654 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE SP (PAGADO)	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0000000903	25-521	1					000000
00002685	15/09/2022	P.PEP-001082-SEP	15/09/2022	NO CTA 0654 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES (PAGADO)	NO CTA 0654 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES (PAGADO)	0.00	0.00	29,116.00	0.00	0000000943	25-521	1					000000
00002677	15/09/2022	P.PEP-001084-SEP	15/09/2022	TF 140 CTA 0645 PAGO DE LA 2A QNA DE SEP DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	TF 140 CTA 0645 PAGO DE LA 2A QNA DE SEP DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000140	25-521	1					000000
00003086	16/09/2022	P.PEP-001183-SEP	16/09/2022	TF 31W764 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEPTO SEGURIDAD PUBLICA (IRA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	TF 31W764 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEPTO SEGURIDAD PUBLICA (IRA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000000764	25-521	1					000000
00003117	19/09/2022	P.PSD-000455-SEP	19/09/2022	CHEQUE CANCELADO POR ERRORES DE ELABORACION	CHEQUE CANCELADO POR ERRORES DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	25-521						000000
00003117	19/09/2022	P.PSD-000455-SEP	19/09/2022	CHEQUE CANCELADO POR ERRORES DE ELABORACION	CHEQUE CANCELADO POR ERRORES DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	25-521						000000
00002686	20/09/2022	P.PEP-001087-SEP	20/09/2022	NCH 78 CTA 0654 PAGO LIQUIDACION DEL C. MOISES TORRES MORALES DE SP (PAGADO)	NCH 78 CTA 0654 PAGO LIQUIDACION DEL C. MOISES TORRES MORALES DE SP (PAGADO)	0.00	0.00	9,612.98	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00003090	23/09/2022	P.PEP-001186-SEP	23/09/2022	CH 77 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PAGADO)	CH 77 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PAGADO)	0.00	0.00	17,638.40	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00002675	26/09/2022	P.PEP-001092-SEP	26/09/2022	TF 725 CTA 0654 PAGO NOMINA DEL C. RAUL MAYA CORIA DE SP DE LA 2A DE SEP 22: (PAGADO)	TF 725 CTA 0654 PAGO NOMINA DEL C. RAUL MAYA CORIA DE SP DE LA 2A DE SEP 22: (PAGADO)	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0000000725	25-521	1					000000
00003095	29/09/2022	P.PIR-000452-SEP	29/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	272.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003088	30/09/2022	P.PEP-001184-SEP	30/09/2022	TF 601914 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL 2DA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	TF 601914 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL 2DA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	25,295.90	0.00	0000011914	25-521	1					000000
00003089	30/09/2022	P.PEP-001180-SEP	30/09/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0000000261	25-521	1					000000
00003089	30/09/2022	P.PEP-001180-SEP	30/09/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000000261	25-521	1					000000
00003103	30/09/2022	P.PSD-000453-SEP	30/09/2022	PRESTAMO ENTRE CTAS DE LA CTA 1086 RECURSOS PROPOS 2022 A LA CTA 0654 FORTAMUND 2022 PARA GASTOS OFE	PRESTAMO ENTRE CTAS DE LA CTA 1086 RECURSOS PROPOS 2022 A LA CTA 0654 FORTAMUND 2022 PARA GASTOS OFE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000490150	25-521						000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

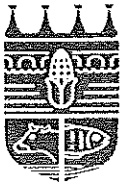


ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003104	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001192-SEP	30/09/2022		13,772.00	0.00	0.00	0000000083	25-521	1				000000
				SANTIAGO POR MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PAGADO)												
00003106	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001193-SEP	30/09/2022		11,514.93	0.00	0.00	0000000078	25-521	1				000000
				CH 78 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PAGA)												
00003108	CHEQUE		30/09/2022	P.PEP-001194-SEP	30/09/2022		23,100.00	0.00	0.00	0000000084	25-521	1				000000
				CH 84 CTA 0654 PAGO FACTURA FOLIO FISCAL 84186056-2415-464C-AD69-628772CAD0F AUTOSERVICIO MAROCA SA												
00003099	TRANSFERENCIA		30/09/2022	P.PEP-001190-SEP	30/09/2022		8,618.39	0.00	0.00	0000000261	25-521	1				000000
				TE VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)												
00003099	TRANSFERENCIA		30/09/2022	P.PEP-001190-SEP	30/09/2022		140,286.00	0.00	0.00	0000000261	25-521	1				000000
				TP VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)												
00003099	TRANSFERENCIA		30/09/2022	P.PGO-000431-SEP	30/09/2022		0.00	3,778.39	0.00	0000000261	25-521	1				000000
				ENTERO POR LA DEVOLUCION DE NOMINA RECHAZADA DE ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE												
00003099	TRANSFERENCIA		30/09/2022	P.PGO-000431-SEP	30/09/2022		5.00	4,841.00	0.00	0000000261	25-521	1				000000
				ENTERO POR LA DEVOLUCION DE NOMINA RECHAZADA DE ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE												
00003102	TRANSFERENCIA		30/09/2022	P.PEP-001181-SEP	30/09/2022		8,618.39	0.00	0.00	0000000947	25-521	1				000000
				TF 82K947 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)												
00003102	TRANSFERENCIA		30/09/2022	P.PEP-001181-SEP	30/09/2022		1,062.51	0.00	0.00	0000000947	25-521	1				000000
				TF 82K947 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)												



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Caj. Centro, C. P. 58120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE OCTUBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200654

FORTAMUND 2022 (FONDO IV)

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 \$ **9,437.98**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ **9,437.98**



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869367
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMUND FONDO IV 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



1022886936741123901001

0012679

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC, PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020065-4	1,723.27 100.00%	9,437.98 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		1,723.27 100.00%	9,437.98 100.00%				

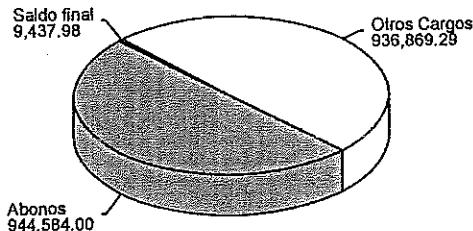
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4				CLABE 014361180002006547
SALDO PROMEDIO	147,878.17	SALDO INICIAL	1,723.27	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	944,584.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	936,869.29	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 31/10/2022	= SALDO ACTUAL	9,437.98	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo Inicial de \$1,723.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4				CLABE 014361180002006547
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,723.27
03-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR PRESTAMO ENTRE CUE NTAS	5,000.00	6,723.27
03-OCT-2022	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00
04-OCT-2022	5901962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459019620 REF 5901962		696.00
07-OCT-2022	2569462	CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018	739,584.00	1,186.27
				740,770.27

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190US
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869367

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2022	0000000	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTREO 886686105002723 REF 0071022 CONCEPTO 22023000112 RFC GEM850101C99 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZA DOS ENTRE		8,000.00	732,770.27
10-OCT-2022	6239665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001105303528 AL CLIENTE MUNICIPIO DE BRIENAS RECURSOS PROPIOS T(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000462396650 REF 6239665		100,000.00	632,770.27
10-OCT-2022	6374814	CONCEPTO PAGO PARCIAL POR EL ADEUDO ENTRE CUENTAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557237478 AL CLIENTE MA DE JESUS PICO JARAMILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000463748140 REF 6374814		4,820.00	627,950.27
11-OCT-2022	0000079	CONCEPTO PAGO FACTURA REFACCIONES SP PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,853.77	598,096.50
11-OCT-2022	8163570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000481635700 REF 8163570		96,853.75	501,242.75
11-OCT-2022	8177584	CONCEPTO FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000481775840 REF 8177584		28,988.40	472,254.35
11-OCT-2022	8180715	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000481807150 REF 8180715		24,360.00	447,894.35
11-OCT-2022	8184710	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000481847100 REF 8184710		8,839.20	439,055.15
13-OCT-2022	2589572	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000425895720 REF 2589572		1,100.00	437,955.15
13-OCT-2022	2800385	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL SEGURIDAD PUBLICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000428003850 REF 2800385		5,880.00	432,075.15
14-OCT-2022	5250559	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL PC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001434678800 AL CLIENTE HOSPITAL LUISA DE LA PENA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000452505590		25,117.00	406,958.15



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869367

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022886936741123901001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2022	5264785	REF 5250559 CONCEPTO PAGO FACTURA HOSPITALIZACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001434678800 AL CLIENTE HOSPITAL LUISA DE LA PENA AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000452647850		25,117.00	381,841.15
14-OCT-2022	5280470	REF 5264785 CONCEPTO PAGO FACTURA HOSPITALIZACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000452804700		5,047.00	376,794.15
14-OCT-2022	5297153	REF 5280470 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000452971530		5,665.00	371,129.15
14-OCT-2022	0000000	REF 5297153 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA OCTUBRE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		154,099.60	217,029.55
14-OCT-2022	4410250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL PAGO ISR DEL MES DE OCTU BRE 2021		29,119.49	187,910.06
14-OCT-2022	1522115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL PAGO DE ISR DEL MES DE E NERO 2022		32,339.90	155,570.16
14-OCT-2022	4999265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL PAGO ISR DEL MES DE FEBR ERO 2022		34,309.81	121,260.35
14-OCT-2022	2765195	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL PAGO ISR DEL MES DE MARZ O 2022		31,674.74	89,585.61
14-OCT-2022	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	74,585.61
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	48,289.71
14-OCT-2022	6784144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013878458011 AL CLIENTE ERIKA MARIBEL LOPEZ VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101740014 BET0000467841440		4,841.00	43,448.71
19-OCT-2022	0000080	REF 6784144 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE OCTUBRE PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,764.74	15,683.97
31-OCT-2022	7529427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000475294270		5,665.00	10,018.97
31-OCT-2022	7537031	REF 7529427 CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000475370310		5,047.00	4,971.97
31-OCT-2022	7729113	REF 7537031 CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE OCTUBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:37	200,000.00		204,971.97

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869367

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

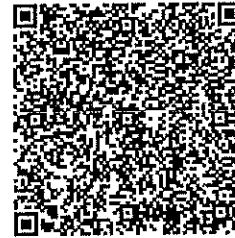
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRISEÑA S MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002210310000790115 REF 3110228 CONCEPTO PRESTAMOS PARA GASTOS OPERATIVOS RFC MBMB50101LPB			
31-OCT-2022	7736918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:03 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013878458011 AL CLIENTE ERIKA MARIBEL LOPEZ VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BETO000477369180 REF 7736918		4,841.00	200,130.97
31-OCT-2022	0000000	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE OCTUBRE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		154,099.60	46,031.37
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	19,735.47
31-OCT-2022	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	9,735.47
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		297.49	9,437.98
		TOTAL	944,584.00	936,869.29	9,437.98

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
A9AAC3BF-C4CB-4123-9427-5CBEF7884F4D
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200654
2022-11-04T01:58:38
2022-11-04T01:58:38
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
59120
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AI/F1FbpaTkDjfxHGyZ+L8d2Vithb1WjYUqq42A6Z1YdubJ40u3iLvmhXCVa1sLceMM0sf1D71t06sSPH3Etkvt11D/Fi+SjlawZqEpk/wx+BnBxdkcHqrrinnU1aBxSCi76zk3a/tTeZrL1pnCsycpMnYuhcSoaEDI/x70VxZ2jQDncwnxutLSncNlwsrCd6L2URoWkWR1AU2Q1S8Wb6pIay1PyM/zELdWAza4+/i0JJ0V+ahDopwXTGwXwDYusrMk4AXQU3vuIMJh21xt4DuSWmv8S5KnpdBn0/p5MOK2HKMMTWk1PXESfSLteLhBtLZzcsMUubUKssM9LA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HEA9WNUixXpIEZ4dotYk6SHNWCfwpW6uMr15h1oXYtsJxj+/JHxS4nPou5dy0aR/y+oZ/Eo5srWlRPTsHswp6wqP858rjk1k9i23MgoR1Wns3soTV0MV2PxcPbbOFEXFoAT1wopP+RLt1QbBWobSCc6QA+ft//vETD8x1crZSIqCDwCEXt1cDEoSBLXf7u6EO+20ZUKdFP3xq1HwzE0Feic8I96Xh2UbsmfScqiuZkJ96+bHO/VrNqn2dahfBScx0jGTJ0q8DdInJh9RUhBxnKXF5YjIoXv7uwcx0ms1cU9KWNNAQ8C55193FTfGgEBKvHCH4BJLb923I2heZTMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A9AAC3BF-C4CB-4123-9427-5CBEF7884F4D12022-11-04T01:58:381INT020124V621AI/F1FbpaTkDjfxHGyZ+L8d2Vithb1WjYUqq42A6Z1YdubJ40u3iLvmhXCVa1sLceMM0sf1D71t06sSPH3Etkvt11D/Fi+SjlawZqEpk/wx+BnBxdkcHqrrinnU1aBxSCi76zk3a/tTeZrL1pnCsycpMnYuhcSoaEDI/x70VxZ2jQDncwnxutLSncNlwsrCd6L2URoWkWR1AU2Q1S8Wb6pIay1PyM/zELdWAza4+/i0JJ0V+ahDopwXTGwXwDYusrMk4AXQU3vuIMJh21xt4DuSWmv8S5KnpdBn0/p5MOK2HKMMTWk1PXESfSLteLhBtLZzcsMUubUKssM9LA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869367

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022886936741123901001

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTI=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COD	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869367

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIH QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

DO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

VOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
									1,723.27
									0.00
									1,723.27
10/2022			CONCEPTO						1,723.27
10/2022			DO REAL AL 01 DE OCTUBRE 2022						1,723.27
10/2022			FOR LA CANCELACION DEL CHEQUE 36 DE LA CTA 0654 FORTAMUND FONDO IV POR ERROR EN SU ELABORACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/2022			POR LA CANCELACION DEL CHEQUE 36 DE LA CTA 0654 FORTAMUND FONDO IV POR ERROR EN SU ELABORACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,723.27
10/2022	81		PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,882.27
10/2022			PAGO FACTURA A CARGO DE CARLOS DAVALOS BRISEÑO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFIC	\$ -	\$ 696.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188.27
10/2022			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIAL	\$ 739,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 740,770.27
10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR EL ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZADOS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 732,770.27
10/2022			PAGO FACTURA A MA DE JESUS PICO JARAMILLO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEPTO SEG	\$ -	\$ 4,820.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 727,950.27
10/2022			ABONO POR PRESTAMO DE PAGOS OPERATIVOS A LA CTA. FORTAMUN (FONDO IV)	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 627,950.27
10/2022	79		REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 29,853.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598,096.50
10/2022			PAGO CONVENIO RECAUDACION DERECHO ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ 96,853.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 601,242.75
10/2022			PAGO FACTURA A CARGO DE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR PINTURAS Y DISOLVENTES	\$ -	\$ 28,988.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,254.35
10/2022			PAGO FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	\$ -	\$ 24,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447,894.36
10/2022			TF CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PA	\$ -	\$ 8,839.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 439,056.15
10/2022			TF CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE REFACCIONARIA TOLOZA S.A. DE C.V. POR REFACCIONES VARIAS P	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 437,956.15
10/2022			TF CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE REFACCIONARIA TOLOZA S.A. DE C.V. POR REFACCIONES VARIAS P	\$ -	\$ 5,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 432,076.15
10/2022			POR EL PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DE ISR DE ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIV	\$ -	\$ 31,674.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,400.41
10/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL 1RA DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 26,295.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374,104.51
10/2022			PAGO FACTURA A CARGO PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA POR GASTOS MEDICOS DE	\$ -	\$ 25,117.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,987.51
10/2022			TF CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO PATRONATO DEL HOSPITAL LUISA DE LA PEÑA POR GASTOS MEDICOS DE	\$ -	\$ 25,117.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 323,870.51
10/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE OCTUBRE	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 318,823.51
10/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE OCTUBRE	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313,158.51
10/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE OCTUBRE	\$ -	\$ 154,099.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159,058.91
10/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE OCTUBRE	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,217.91
10/2022	85		1ER PAGO PARCIAL CONVENIO DE SEPARACION LABORAL DE ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,217.91
10/2022			POR EL PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROT	\$ -	\$ 29,119.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,098.42
10/2022			POR EL PAGO ISR DEL MES DE ENERO 2022 DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CI	\$ -	\$ 32,339.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,758.62
10/2022			POR EL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 DE ISR DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI	\$ -	\$ 34,309.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,448.71
10/2022	80		REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 27,764.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,683.97
10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0952 A LA CTA 0654 FONDO IV (GASTOS OPERATIVOS)	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,683.97
10/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPTO PROTECCION CIVIL 2DA DE OCTUBRE 2022	\$ -	\$ 26,295.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,388.07
10/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 5,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,723.07
10/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 5,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 178,676.07
10/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 4,841.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173,835.07
10/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 154,099.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,735.47
10/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ 297.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,437.98
10/2022	86		2DO PAGO PARCIAL CONVENIO DE SEPARACION LABORAL DE ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,437.98



El Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	HOMBRE 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	27,997,347.83	8,543,415.38	8,533,297.03	24,097,468.18									
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,479,498.84	7,805,419.05	8,533,297.03	7,746,820.90									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,735,648.68	4,286,347.77	5,037,878.80	3,984,117.83									
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,593,991.90	4,200,830.77	4,938,625.60	3,839,116.77									
1112-001				BANCOS	4,593,991.90	4,200,830.77	4,938,625.60	3,838,116.77									
1112-001-00008				APERTURAS 2022	3,111,480.61	3,816,907.55	4,147,865.47	2,582,481.69									
1112-001-00008-0003				FORTAMUN (FONDO IV) 2022 CTA. 16000200654	1,723.27	944,594.00	838,868.28	9,437.08									
00003537		CHEQUE	01/10/2022	POR LA CANCELACION DEL CHEQUE 36 DE LA CTA 0654	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521						000000	
00003537		CHEQUE	01/10/2022	FORTAMUN FONDO IV POR ERROR EN SU ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521						000000	
00003537		CHEQUE	01/10/2022	POR LA CANCELACION DEL CHEQUE 36 DE LA CTA 0654	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521						000000	
00003537		TRANSFERENCIA	03/10/2022	FORTAMUN FONDO IV POR ERROR EN SU ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521						000000	
00003537		TRANSFERENCIA	03/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GASTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000066	25-521						000000	
00003537		TRANSFERENCIA	03/10/2022	OPERATIVOS DE LA CTA. 1066 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	25-521						000000	
00003538		CHEQUE	30/09/2022	CH 91 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTO DEL DEPTO	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000	
00003501		TRANSFERENCIA	04/10/2022	SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000403	25-521	1					000000	
00003501		TRANSFERENCIA	04/10/2022	TF 885493 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000403	25-521	1					000000	
00003501		TRANSFERENCIA	04/10/2022	DAVALOS BRISEÑO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000403	25-521	1					000000	
00003501		TRANSFERENCIA	07/10/2022	ORIC	0.00	735,594.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00003501		TRANSFERENCIA	07/10/2022	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00003501		TRANSFERENCIA	07/10/2022	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00003501		TRANSFERENCIA	10/10/2022	TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00003501		TRANSFERENCIA	10/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR EL ENTREGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00003501		TRANSFERENCIA	10/10/2022	LOS PRESTAMOS REALIZADOS PARA GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00003501		TRANSFERENCIA	10/10/2022	DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00003501		TRANSFERENCIA	10/10/2022	TF 308870 CTA 0654 PAGO FACTURA A MA DE JESUS FICO	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000	
00003501		TRANSFERENCIA	10/10/2022	JARAMILLO POR REPARACIONES PARA VEHICULOS DEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00003501		TRANSFERENCIA	10/10/2022	SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00002118		ESTADO DE CUENTA	13/01/2022	ABONO POR PRESTAMO DE PAGOS OPERATIVOS A LA CTA.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
00003507		CHEQUE	11/10/2022	FORTAMUN (FONDO IV)	0.00	0.00	29,853.77	0.00	0000000079	25-521	1					000000	
00003507		CHEQUE	11/10/2022	CH 79 CTA 0654 REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000	
00003507		CHEQUE	11/10/2022	GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000	
00003507		CHEQUE	11/10/2022	CIVIL (PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000	
00003507		CHEQUE	11/10/2022	TF 556484 CTA 0654 PAGO CONVENIO RECAUDACION	0.00	0.00	96,853.75	0.00	0000000484	25-521	1					000000	
00003507		CHEQUE	11/10/2022	DERECHO ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000484	25-521	1					000000	
00003510		TRANSFERENCIA	11/10/2022	TF 638229 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE DANIEL	0.00	0.00	28,988.40	0.00	0000000329	25-521	1					000000	
00003510		TRANSFERENCIA	11/10/2022	ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR PRINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000329	25-521	1					000000	
00003510		TRANSFERENCIA	11/10/2022	DISOLVENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000329	25-521	1					000000	



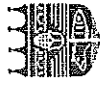
MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	T5	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003512	11/10/2022	P.FEP-001370-OCT	11/10/2022	0.00	0.00	24,360.00	0.00	00000000344	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			TF 007644 CTA 0654 PAGO FACTURA A EDGAR ULISES												
BANCARIA			AVALOS NAVARRO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE												
			VEHIC												
00003614	11/10/2022	P.FEP-001371-OCT	11/10/2022	0.00	0.00	6,639.20	0.00	0000000126	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			TF 508126 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE YOSUA DE												
BANCARIA			LA PENA MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PA												
00003616	13/10/2022	P.FEP-001372-OCT	13/10/2022	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000415	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			TF 837415 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE												
BANCARIA			REFACCIONARIA TOLCZA S.A. DE C.V. POR REPARACIONES												
			VARIAS P												
00003618	13/10/2022	P.FEP-001373-OCT	13/10/2022	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0000000460	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			TF 817460 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE												
BANCARIA			REFACCIONARIA TOLCZA S.A. DE C.V. POR REPARACIONES												
			VARIAS P												
00003627	14/10/2022	P.FGD-005679-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	31,674.74	0.00	0022765195	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			POR EL PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DE ISR DE												
BANCARIA			ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y												
			PROTECCION CIV												
00003628	14/10/2022	P.FEP-001378-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	26,265.90	0.00	0000219432	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			TF 32662 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO												
BANCARIA			PROTECCION CIV IRA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)												
00003619	14/10/2022	P.FEP-001374-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	25,117.00	0.00	0000272600	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			TF 272500 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO PATRONATO												
BANCARIA			DEL HOSPITAL LUISA DE LA PENA POR GASTOS MEDICOS DE												
00003621	14/10/2022	P.FEP-001375-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	25,117.00	0.00	0000392868	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			TF 592868 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO PATRONATO												
BANCARIA			DEL HOSPITAL LUISA DE LA PENA POR GASTOS MEDICOS DE												
00003622	14/10/2022	P.FEP-001376-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000162039	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL												
BANCARIA			DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE OCTUBRE 2;												
			(PAGADO)												
00003622	14/10/2022	P.FEP-001376-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0000162039	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL												
BANCARIA			DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE OCTUBRE 2;												
			(PAGADO)												
00003622	14/10/2022	P.FEP-001376-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	154,998.60	0.00	0000162039	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL												
BANCARIA			DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE OCTUBRE 2;												
			(PAGADO)												
00003622	14/10/2022	P.FEP-001376-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000162039	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL												
BANCARIA			DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE OCTUBRE 2;												
			(PAGADO)												
00003623	14/10/2022	P.FEP-001377-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000
CHEQUE			CH 66 CTA 0654 TER PAGO PARCIAL CONVENIO DE												
			SEGURIDAD												
00003624	14/10/2022	P.FGD-005667-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	29,119.49	0.00	0004410250	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			POR EL PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE												
BANCARIA			ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y												
			PROT												
00003625	14/10/2022	P.FGD-005668-OCT	14/10/2022	0.00	0.00	32,339.90	0.00	0001622115	25-521	1					000000
TRANSFERENCIA			POR EL PAGO ISR DEL MES DE ENERO 2022 DE ELEMENTOS												
BANCARIA			DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION												
			CI												



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Briseñas
2021-2024

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	OS
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003626	TRANSFERENCIA BANCARIA		14/10/2022	14/10/2022	0.00	0.00	34,309.91	0.00	00468265	25-521	1				000000	
		P.PGD-000365-0CT		CONCEPTO DEL EVENTO												
				POR EL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2022 DE ISR DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI												
00003630	CHEQUE		19/10/2022	19/10/2022	0.00	0.00	27,764.74	0.00	000000060	25-521	1				000000	
		P.PEP-001919-0CT		CONCEPTO DEL EVENTO												
				GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL; (PAG												
00003635	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/10/2022	31/10/2022	0.00	0.00	28,295.50	0.00	0000000686	25-521	1				000000	
		P.PEP-001381-0CT		CONCEPTO DEL EVENTO												
				TF 92M986 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPTO PROTECCION CIVIL 2DA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)												
00003636	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/10/2022	31/10/2022	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0000000220	25-521	1				000000	
		P.PEP-001382-0CT		CONCEPTO DEL EVENTO												
				TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE DICIEMBRE 2022; (P												
00003638	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/10/2022	31/10/2022	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000000220	25-521	1				000000	
		P.PEP-001382-0CT		CONCEPTO DEL EVENTO												
				TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE DICIEMBRE 2022; (P												
00003639	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/10/2022	31/10/2022	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000220	25-521	1				000000	
		P.PEP-001382-0CT		CONCEPTO DEL EVENTO												
				TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE DICIEMBRE 2022; (P												
00003636	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/10/2022	31/10/2022	0.00	0.00	164,059.80	0.00	0000000220	25-521	1				000000	
		P.PEP-001382-0CT		CONCEPTO DEL EVENTO												
				TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE DICIEMBRE 2022; (P												
00003636	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/10/2022	31/10/2022	0.00	0.00	297.49	0.00	0000000220	25-521	1				000000	
		P.PEP-001382-0CT		CONCEPTO DEL EVENTO												
				TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE DICIEMBRE 2022; (P												
00003623	CHEQUE		14/10/2022	14/10/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000386	25-521	1				000000	
		P.PEP-001385-0CT		CONCEPTO DEL EVENTO												
				CH 85 CTA 0654 2DO PAGO PARCIAL CONVENIO DE SEPARACION LABORAL DE ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD												
00003461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/10/2022	31/10/2022	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000600	11-101					000000	
		P.PSD-000616-0CT		CONCEPTO DEL EVENTO												
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352 A LA CTA 0654 FONDO IV (GASTOS OPERATIVOS)												



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 302 935 0659 / 0677

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE NOVIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FORTAMUND 2022 (FONDO IV)

CUENTA:

18000200654

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 \$ 52,804.71

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE NOVIEMBRE 2022 \$ 52,804.71





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969172

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMUND FONDO IV 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



1122896917241123901001

0015486

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBW850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020065-4

MES ANTERIOR
9,437.98 100.00%
9,437.98 100.00%

MES ACTUAL
52,804.71 100.00%
52,804.71 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

SALDO PROMEDIO 373,380.05 SALDO INICIAL 9,437.98
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 759,584.00
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 716,217.27
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/11/2022 = SALDO ACTUAL 52,804.71

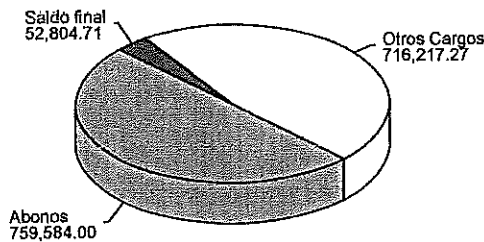
CLABE 014361180002006547

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo Inicial de \$9,437.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014361180002006547 SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,437.98
01-NOV-2022	0321652	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR PREST	20,000.00		29,437.98
01-NOV-2022	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,163.61	4,274.37
07-NOV-2022	2586731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTREO BB6943492002723 REF 0071122 CONCEPTO 22023000125 RFC GEMB50101C99	739,584.00		743,858.37
08-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL TRASPASO REALIZADO ENTRE CUENTA		20,000.00	723,858.37
15-NOV-2022	7423400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:08		4,841.00	719,017.37

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969172

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2022	7435015	ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013878458011 AL CLIENTE ERIKA MARIBEL LOPEZ VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BETO000474234000 REF 7423400 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:40 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,665.00	713,352.37
15-NOV-2022	7446699	A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BETO000474350150 REF 7435015 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:18 ENVIADO A AZTECA		5,047.00	708,305.37
15-NOV-2022	0000000	A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BETO000474466990 REF 7446699 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA NOVIEMBRE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		154,397.00	553,908.37
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	527,612.47
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOAC		3,553.50	524,058.97
15-NOV-2022	8017837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BETO000480178370 REF 8017837 CONCEPTO FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:01 ENVIADO A BBVA MEXICO		91,331.15	432,727.82
15-NOV-2022	8029999	A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BETO000480299990 REF 8029999 CONCEPTO 01X03B6771GG01110228 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,618.13	430,109.69
15-NOV-2022	0000088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BETO000483929510 REF 8392951 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:25 ENVIADO A BANORTE		23,781.34	406,328.35
15-NOV-2022	8392951	A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BETO000484044700 REF 8404470 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:37 ENVIADO A BBVA MEXICO		17,724.80	388,603.55
15-NOV-2022	8404470	A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BETO000484145960 REF 8414596 CONCEPTO PAGO FACTURAS MANTENIMIENTO VEHICULOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,180.00	376,423.55
15-NOV-2022	8414596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112840014 BETO000433833110 REF 3383311 CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,953.20	371,470.35
22-NOV-2022	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,659.70	345,810.65
25-NOV-2022	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,538.78	337,271.87
28-NOV-2022	3383311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112840014 BETO000433833110 REF 3383311 CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	331,271.87
30-NOV-2022	0000000			29,849.40	301,422.47



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969172

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122896917241123901001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		152,532.17	148,890.30
30-NOV-2022	7471076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000474710760 REF 7471076		5,665.00	143,225.30
30-NOV-2022	7479235	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE NOVIEMBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000474792350 REF 7479235		5,047.00	138,178.30
30-NOV-2022	7502801	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE NOVIEMBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013878458011 AL CLIENTE ERIKA MARIBEL LOPEZ VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000475028010 REF 7502801		4,841.00	133,337.30
30-NOV-2022	7568205	CONCEPTO PAGO NOMINA SP 2DA DE NOVIEMBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000475682050 REF 7568205		11,815.99	121,521.31
30-NOV-2022	7634758	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO VEHIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001570026293 AL CLIENTE JUAN MANUEL LEON LLAMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000476347580 REF 7634758		9,400.00	112,121.31
30-NOV-2022	0000093	CONCEPTO PAGO FACTURA LLANTAS MANTENIMIENTO VEHIC PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	87,121.31
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOAC		4,841.00	82,280.31
30-NOV-2022	9312215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000493122150 REF 9312215		29,475.60	52,804.71
		CONCEPTO PAGO FACTURA			
		TOTAL	759,584.00	716,217.27	52,804.71

INFORMACION FISCAL

UWID DEL TIMBRADO
20B0339E-63D5-4746-8B42-B37F5908340B

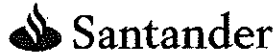
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969172

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 18000200654
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-03T12:09:21
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-03T12:09:21
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 59120
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dgLeo21x2hWdYv1fCpHZYLdJbBJCnapD9RpChtZyPtku/+qG5H7Em1UxGvQBwGEwmrHcefAn5cua+M9B3JAmfPbfFwKpNcID16U5dZ4xny/Mn7iEf3wQKeayzHcTw5nXMbadt93mXlwoTpOw/tSVOigpnqBsfIA4xGAXURugcjYq0vY3r/5X4y1KqZpnzMpDxp+HBFN/mnlzyFirV/64jyMzqDGNBtzFYaCCFxDSMUBNkLhdGwvH9ID8K1A2LoZqBbC73kqv/j2iITxuyYDsprDQPm1FLV09m10Mu85n9tue0+yypTU6eJhIafMUTcatgkH/j61pRAu8cPBtkfQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ps9yECg9+81hLh2/xF+yrlY3adLdn35fVlmd8SVCm1cf2R1+mdzIjoAinJquWlHsAvyMm8C5bs5JbwrqC5brQjKt16YU16ssjVKGG/ax9iZf7HrnrxtFdQw7w545BcyiSARbvgiZptaw6dg5C2c3IdzfBACj5ty00100owwidwMUTiZWPORCeYQDF3BfVNB1yJKwvt6Pm6A5hApZG6od+MFDPLxERCO11IToe9t4SSA+E1RhAF1Y71n5VOYidX2UioB8f5Pr20leqFpZVPCedcyCKFvFc/n20tLkiz3U/F7j3MTsL4rKbVCwp9UTYxTFY1480xdHzGn+3/9viWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,1120BD339E-63D5-4746-8842-B37F5908340B|2022-12-03T12:09:21|INT020124V62|dgLeo21x2hWdYv1fCpHZYLdJbBJCnapD9RpChtZyPtku/+qG5H7Em1UxGvQBwGEwmrHcefAn5cua+M9B3JAmfPbfFwKpNcID16U5dZ4xny/Mn7iEf3wQKeayzHcTw5nXMbadt93mXlwoTpOw/tSVOigpnqBsfIA4xGAXURugcjYq0vY3r/5X4y1KqZpnzMpDxp+HBFN/mnlzyFirV/64jyMzqDGNBtzFYaCCFxDSMUBNkLhdGwvH9ID8K1A2LoZqBbC73kqv/j2iITxuyYDsprDQPm1FLV09m10Mu85n9tue0+yypTU6eJhIafMUTcatgkH/j61pRAu8cPBtkfQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969172

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122896917241123901001

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FORTAMUND 2022 GTA: 18000200654 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA: 014351180002006547

LDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022		CH		TF		CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$	
MOS CHEQUES EN TRANSITO:														
FECHA	CH	TF	CONCEPTO					CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$	
LDO REAL AL 01 DE NOVIEMBRE 2022														
/11/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022 A LA CTA 0654 FORTAMUND FONDO IV					\$ 20,000.00						
/11/2022	87		REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					\$	\$ 25,163.61					\$ 9,437.88
/11/2022			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIAL					\$ 739,584.00						\$ 4,274.37
/11/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0654 FORTAMUND FONDO IV 2022 A LA CTA 0685 FONDO GENERAL					\$	\$ 20,000.00					\$ 743,858.37
/11/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 4,841.00					\$ 723,696.37
/11/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA IRA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 5,665.00					\$ 719,017.37
/11/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 5,047.00					\$ 715,382.37
/11/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 1RA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 154,397.00					\$ 708,305.37
/11/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL 1RA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 26,295.90					\$ 553,908.37
/11/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL 1RA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 3,553.50					\$ 527,812.47
/11/2022	10W350		PAGO CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2022					\$	\$ 91,331.15					\$ 524,058.87
/11/2022	26W358		PAGO CONTRAPRESTACION DAP DEL MES DE OCTUBRE 2022					\$	\$ 2,618.13					\$ 492,727.82
/11/2022	88		REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					\$	\$ 23,781.34					\$ 400,109.69
/11/2022	83W514		PAGO FACTURA A CARGO DE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICO					\$	\$ 17,724.80					\$ 406,328.35
/11/2022	13W299		PAGO FACTURA A CARGO DE EDGAR UISES AYVALO NAVARRO REPARACION DE VEHICULOS OFICIA					\$	\$ 12,180.00					\$ 388,603.55
/11/2022			PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE CARLOS DAVALOS BRISEÑO POR MANTENIMIENTO VEHICULO					\$	\$ 4,953.20					\$ 376,483.55
/11/2022	89		REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					\$	\$ 25,659.70					\$ 371,470.35
/11/2022	90		REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL					\$	\$ 8,538.78					\$ 345,810.65
/11/2022	46Z084		PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE REFACCIONARIA TOLDOZA SA DE CV					\$	\$ 6,000.00					\$ 337,271.87
/11/2022	84H534		PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL 2DA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 29,849.40					\$ 301,422.47
/11/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 152,552.17					\$ 148,890.30
/11/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 5,665.00					\$ 143,225.30
/11/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 5,047.00					\$ 138,178.30
/11/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 4,841.00					\$ 133,337.30
/11/2022			PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA 2DA DE NOVIEMBRE 2022					\$	\$ 4,841.00					\$ 128,496.30
/11/2022	423.00		PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE REFACCIONARIA TOLDOZA SA DE CV POR MANTENIMIENTO VEH					\$	\$ 11,815.99					\$ 116,680.31
/11/2022	798134		PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE JUAN MANUEL LEON LLAMAS POR EQUIPAMIENTO VEHICULO					\$	\$ 9,400.00					\$ 107,280.31
/11/2022			PAGO FACTURA A CARGO DE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR PINTURA Y DISOLVENTES					\$	\$ 29,475.60					\$ 77,804.71
/11/2022	93		3ER PAGO PARCIAL Y FINIQUITO DEL CONVENIO DE SEPARACION LABORAL DE ELEMENTO DEL DEPART					\$	\$ 25,000.00					\$ 52,804.71
DO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022							\$ 758,584.00	\$ 716,247.27					\$ 52,804.71	
OS CHEQUES EN TRANSITO:														
.DO REAL AL 30 NOVIEMBRE 2022														





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	23,007,488.18	9,300,091.57	7,817,871.70	28,507,888.05								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	7,748,620.95	8,136,090.05	7,817,871.70	8,000,029.25								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,984,117.83	4,555,340.73	4,128,953.57	4,212,464.99								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,858,116.77	4,230,794.73	4,000,520.57	4,063,910.33								000000
1112-001				BANCOS	3,858,116.77	4,230,794.73	4,000,520.57	4,063,910.33								000000
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,892,481.89	3,715,039.00	3,488,229.63	2,829,291.08								000000
1112-001-00008-0003				FORTAMUNDO (FONDO IV) 2022 CTA. 18000200654	9,437.28	759,584.00	710,217.27	92,804.71								000000
00003638	CHEQUE	011112022	P.PEP-001384-NOV	CH 87 CTA 0654 REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PAG	0.00	0.00	25,163.61	0.00	0.00	0000000057	25-521	1				000000
00003638	SPEI BANCARIO	071112022	P.PIR-000658-NOV	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIAL	0.00	759,584.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003642	TRANSFERENCIA BANCARIA	081112022	P.PGD-000653-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0655 FONDO GENERAL 2022 A LA CTA 0654 FORTAMUNDO FONDO IV	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00003642	TRANSFERENCIA BANCARIA	081112022	P.PGD-000672-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0654 FORTAMUNDO FONDO IV 2022 A LA CTA 0655 FONDO GENERAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000947	25-521					000000
00003640	TRANSFERENCIA BANCARIA	151112022	P.PEP-001385-NOV	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA (RA DE NOVIEMBRE 2022) (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0.00	0000000342	25-521	1				000000
00003640	TRANSFERENCIA BANCARIA	151112022	P.PEP-001385-NOV	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA (RA DE NOVIEMBRE 2022) (PAGADO)	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	0000000342	25-521	1				000000
00003640	TRANSFERENCIA BANCARIA	151112022	P.PEP-001385-NOV	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA (RA DE NOVIEMBRE 2022) (PAGADO)	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	0000000342	25-521	1				000000
00003640	TRANSFERENCIA BANCARIA	151112022	P.PEP-001385-NOV	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA (RA DE NOVIEMBRE 2022) (PAGADO)	0.00	0.00	154,397.00	0.00	0.00	0000000342	25-521	1				000000
00003641	TRANSFERENCIA BANCARIA	151112022	P.PEP-001386-NOV	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL (RA DE NOVIEMBRE 2022) (PAGADO)	0.00	0.00	26,295.50	0.00	0.00	0000000563	25-521	1				000000
00003641	TRANSFERENCIA BANCARIA	151112022	P.PEP-001386-NOV	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL (RA DE NOVIEMBRE 2022) (PAGADO)	0.00	0.00	3,553.50	0.00	0.00	0000000563	25-521	1				000000
00003642	TRANSFERENCIA BANCARIA	151112022	P.PEP-001387-NOV	TF 10M550 CTA 0654 PAGO CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	91,331.15	0.00	0.00	0000000350	25-521	1				000000
00003647	TRANSFERENCIA BANCARIA	151112022	P.PEP-001388-NOV	TF 26M358 CTA 0654 PAGO CONTRAPRESTACION DAF DEL MES DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	2,618.13	0.00	0.00	0000000568	25-521	1				000000
00003651	CHEQUE	151112022	P.PEP-001389-NOV	CH 86 CTA 0654 REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PAGA	0.00	0.00	23,781.34	0.00	0.00	0000000688	25-521	1				000000



MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	CB	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003659	15/11/2022	P.PEP-001391-NOV	15/11/2022	TF 8306154 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICO: IP	0.00	0.00	17,724.80	0.00	0000000514	25-521	1					000000	
00003661	15/11/2022	P.PEP-001392-NOV	15/11/2022	TF 1302989 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE EDGAR JULIUS ANALOS NAVARRO REPARACION DE VEHICULOS OFICIA	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000298	25-521	1						000000
00003663	15/11/2022	P.PEP-001393-NOV	15/11/2022	TF 330127 CTA 0654 PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE CARLOS DAVALOS BRISEÑO POR MANTENIMIENTO VEHICULO:	0.00	0.00	4,993.20	0.00	0000000127	25-521	1						000000
00003665	22/11/2022	P.PEP-001394-NOV	22/11/2022	CH 88 CTA 0654 REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: IPAG	0.00	0.00	25,659.70	0.00	0000000089	25-521	1						000000
00003672	25/11/2022	P.PEP-001396-NOV	25/11/2022	CH 90 CTA 0654 REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: IPAG	0.00	0.00	6,536.76	0.00	0000000090	25-521	1						000000
00003673	28/11/2022	P.PEP-001397-NOV	28/11/2022	TF 462094 CTA 0654 PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE REFACCIONARIA TOLCSA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000094	25-521	1						000000
00003676	30/11/2022	P.PEP-001398-NOV	30/11/2022	TF 846594 CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO PROTECCION CIVIL ZDA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,849.40	0.00	0000000634	25-521	1						000000
00003677	30/11/2022	P.PEP-001399-NOV	30/11/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	162,532.17	0.00	0000000676	25-521	1						000000
00003677	30/11/2022	P.PEP-001399-NOV	30/11/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0000000676	25-521	1						000000
00003677	30/11/2022	P.PEP-001399-NOV	30/11/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0000000676	25-521	1						000000
00003677	30/11/2022	P.PEP-001399-NOV	30/11/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000676	25-521	1						000000
00003677	30/11/2022	P.PEP-001399-NOV	30/11/2022	TF VARIAS CTA 0654 PAGO NOMINA ELEMENTOS DEPTO SEGURIDAD PUBLICA ZDA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0000000676	25-521	1						000000
00003680	30/11/2022	P.PEP-001400-NOV	30/11/2022	TF 422 CTA 0654 PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE REFACCIONARIA TOLCSA SA DE CV POR MANTENIMIENTO VEH:	0.00	0.00	11,815.99	0.00	0000000423	25-521	1						000000
00003682	30/11/2022	P.PEP-001401-NOV	30/11/2022	TF 798134 CTA 0654 PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE JUAN MANUEL LEON LLAMAS POR EQUIPAMIENTO VEHICULO:	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0000000134	25-521	1						000000
00003688	30/11/2022	P.PEP-001405-NOV	30/11/2022	TF 735628 CTA 0654 PAGO FACTURA A CARGO DE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR PINTURA Y DISOLVENTES:	0.00	0.00	29,473.60	0.00	0000735629	25-521	1						000000
00003623	14/10/2022	P.PEP-001386-NOV	30/11/2022	CH 93 CTA 0654 SER PAGO PARCIAL Y FINQUITO DEL CONVENIO DE SEPARACION LABORAL DE ELEMENTO DEL DEPART	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000093	25-521	1						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Yucatán
Tel: 999 955 0655 / 0677

DE LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV) 2022

AL MES DE DICIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200654

FORTAMUND 2022 (FONDO IV)

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

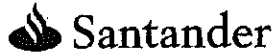
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ -


C. JUAN ESTEBAN AYALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2023-2024


L.C.P. SALVADOR SUZUKI GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2023-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027468

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAMUND FONDO IV 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



1222902746841123901001

0016004

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBMB50101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020065-4	52,804.71 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		52,804.71 100.00%	0.00 0.00%				

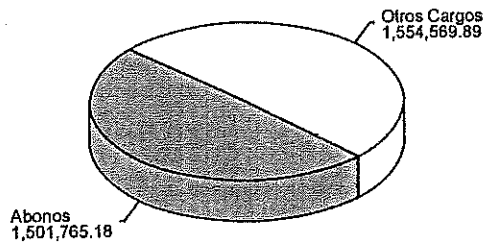
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4				CLABE 014361180002006547	
SALDO PROMEDIO	260,277.18	SALDO INICIAL	52,804.71	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,501,765.18	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,554,569.89	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL		0.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4

(Saldo Inicial de \$52,804.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020065-4		DEPOSITOS	CLABE 014361180002006547	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		52,804.71
01-DIC-2022	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO	16,590.75	36,213.96
01-DIC-2022	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO	16,214.69	19,999.27
01-DIC-2022	2693391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015862164207 AL CLIENTE CHRISTIAN EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000426933910 REF 2693391	1,467.40	18,531.87
01-DIC-2022	2798665	CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:30 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137361102656575114 AL CLIENTE SERGIO (1)	1,972.00	16,559.87

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027468

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	0000094	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000427986650 REF 2798665 CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULO PC PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,102.20	13,457.67
07-DIC-2022	4884037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTREO BB7215897002723 REF 0071222 CONCEPTO 22023000133 RFC GEM850101C99	704,282.00		717,739.67
09-DIC-2022	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,133.51	703,606.16
13-DIC-2022	6401647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000464016470 REF 6401647 CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,864.00	685,742.16
15-DIC-2022	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000431526340 REF 3152634 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE DICIEMBRE		29,849.40	655,892.76
15-DIC-2022	3152634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000431817470 REF 3181747 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE DICIEMBRE		5,665.00	650,227.76
15-DIC-2022	3181747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013878458011 AL CLIENTE ERIKA MARIBEL LOPEZ VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000431883250 REF 3188325 CONCEPTO PAGO NOMINA SP IRA DE DICIEMBRE		5,047.00	645,180.76
15-DIC-2022	3188325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000435937570 REF 3593757 CONCEPTO PAGO FACTURA		4,841.00	640,339.76
15-DIC-2022	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015175908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000470861410 REF 7086141 CONCEPTO PAGO AGUINALDO ELEMENTO SP		154,603.00	485,736.76
15-DIC-2022	3593757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,588.00	469,148.76
15-DIC-2022	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,650.00	459,498.76
15-DIC-2022	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,100.00	446,398.76
16-DIC-2022	7086141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000470912750 REF 7091275 CONCEPTO PAGO AGUINALDO ELEMENTO SP		14,982.80	431,435.96
16-DIC-2022	7091275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013878458011 AL CLIENTE ERIKA MARIBEL LOPEZ VILLA (1)		13,383.88	418,052.08
16-DIC-2022	7097838			9,000.32	409,051.76



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027468

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902746841123901001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000470978380 REF 7097838			
16-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO AGUINALDO ELEMENTO SP CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		357,966.44	51,085.32
16-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS ENTRE CT	37,763.56		88,848.88
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		63,159.20	25,689.68
16-DIC-2022	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,081.27	2,608.41
20-DIC-2022	6027841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTREO BB7353533002723 REF 0201222	739,584.00		742,192.41
		CONCEPTO 22023000139 RFC GEM850101C99			
22-DIC-2022	9761907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		138,549.12	603,643.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000497619070 REF 9761907			
22-DIC-2022	9826590	CONCEPTO PAGO FACTURACION ALUMBRADO PUBLICO NOVIE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:21 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100068301018 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA CLAVE DE RASTREO BB7386025002723 REF 0221222	223.00		603,866.29
		CONCEPTO 22023000141 RFC GEM850101C99			
22-DIC-2022	9874880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001105303528 AL CLIENTE MUNICIPIO DE BRIENAS RECURSOS PROPIOS T(1)		345,000.00	258,866.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000498748800 REF 9874880			
23-DIC-2022	0000000	CONCEPTO ENTERO DE LOS PRESTAMOS ENTRE CUENTAS PR CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,295.90	232,570.39
23-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		149,762.00	82,808.39
23-DIC-2022	3151804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015176908429 AL CLIENTE MARIO GARCIA GALLO (1)		5,665.00	77,143.39
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000431518040 REF 3151804			
23-DIC-2022	3158779	CONCEPTO ANTICIPO NOMINA SP 2DA DE DICIEMBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361001618540816 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1)		5,047.00	72,096.39
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000431587790 REF 3158779			
23-DIC-2022	3163141	CONCEPTO ADELANTO DE NOMINA SP 2DA DE DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013878458011 AL CLIENTE ERIKA MARIBEL LOPEZ VILLA (1)		4,841.00	67,255.39

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027468

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BETO000431631410 REF 3163141			
23-DIC-2022	0000000	CONCEPTO ADELANTO NOMINA SP 2DA DE DICIEMBRE 22		4,841.00	62,414.39
23-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOAC		3,553.50	58,860.89
23-DIC-2022	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,999.06	30,861.83
27-DIC-2022	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,861.83	0.00
28-DIC-2022	9895450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001182791605 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002212280000453101 REF 0000009	19,912.62		19,912.62
		CONCEPTO REINTEGRO DE AHORROS PRESUPUES RFC GEM850101C99		19,912.62	0.00
30-DIC-2022	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO			0.00
		TOTAL	1,501,765.18	1,554,569.89	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 96EBF492-3402-4A45-907B-ASF61422757C
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000200654
 2022-12-31T20:50:26
 2022-12-31T20:50:27
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 59120
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 VN3i trasVivJ2a17qy0L1GZ0gp87qoEz8q7FLfpK8IdSOXUXJfuzfLoJ0btqHO+89NCBh1r150jj+0bmfVzxxEB/csw1GTC/sZRWhKxcFxfBsg74pEYghk3EsCAVHG1AS6Jk/BCefrPhg4p
 caDSQY61zHhs1z3mEM1mD88t0u0jcJdLVFN8wLwPJByfsjUFQ907YUHQHu076ogjlotqB00c9rJPJbKMiNUaxLQUff4fBv0+a5CZQf29ac7w9DGA6N2G84Tmhuu31egYb6u1Lojd4QUVFagS
 rYZZcv1x+/sG00DFR31/2FDH+b/SKUrWAtI043dAty2Fv9db2yuw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 nsAe9pPiX221WdKaoXrKIpvRvYKDXuwpS0P2Mw0q5F66NbyZlr8vaSXX/k24W5JNL1yXK6x1C9B1BBK1d3FxiQyHmx50mEBG1gJ4FMkQ99dgEhy1Fq770eXvhppMnuRs1yf6is8x9UsMWH3
 7XTR1xrqh29idf5njTX+u1q6MKw261PRyVZa7DOASWBBrg0NL9n7FHUy2Fk76M0B310/6Uubf6Em4QuXPHTSEBBY7/DXNEZSr2qxBFJs7FPWx1LvfAMPPrFMabk1f061uy11V8AWvtqZME7sq
 yX2ggZVLLuDVB88NUx5pVHzXcR1+1SDhk/xDM1pp3FvZehwAuTIFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.1196EBF492-3402-4A45-907B-ASF61422757C|2022-12-31T20:50:27|INT020124V62|VN3i trasVivJ2a17qy0L1GZ0gp87qoEz8q7FLfpK8IdSOXUXJfuzfLoJ0btqHO+89NCB
 h1r150jj+0bmfVzxxEB/csw1GTC/sZRWhKxcFxfBsg74pEYghk3EsCAVHG1AS6Jk/BCefrPhg4pcaDSQY61zHhs1z3mEM1mD88t0u0jcJdLVFN8wLwPJByfsjUFQ907YUHQHu076ogjlotqB
 00c9rJPJbKMiNUaxLQUff4fBv0+a5CZQf29ac7w9DGA6N2G84Tmhuu31egYb6u1Lojd4QUVFagSrYZZcv1x+/sG00DFR31/2FDH+b/SKUrWAtI043dAty2Fv9db2yuw=|00001000000505
 211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027468

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902746841123901001

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BOHI=	BOHIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CAUDA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SUD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, NA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027468

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



Municipio de Briseñas
2021-2024

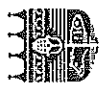
MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	26,507,886.05	17,814,023.88	38,859,526.30	10,282,265.61								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,000,023.25	12,062,809.75	15,813,215.24	4,148,823.77								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,212,484.99	7,064,937.09	10,898,519.77	339,842.31								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,085,380.83	7,034,738.09	10,894,678.77	225,487.25								000000
1112-001				BANCOS	4,085,380.83	7,034,738.09	10,894,678.77	225,487.25								000000
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,829,291.08	8,490,417.79	9,236,539.71	83,168.14								000000
1112-001-00084-0003				FORTAMUND FONDO IV) 2022 CTA. 1800200854	52,804.71	1,461,832.90	1,534,637.21	0.00								000000
00003794			01/12/2022	TF-09 CTA 0654 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MITO DE VEHICULO OFICIAL (PAGADO)	0.00	0.00	1,467.40	0.00	0.00	0000000145	25-521	1				000000
00003797			01/12/2022	TF-145 CTA 0654 PAGO FACT POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE SP (PAGADO)	0.00	0.00	16,530.75	0.00	0.00	0000000092	25-521	1				000000
00003839			30/11/2022	NCH-98 CTA 0654 REEMBOLSO POR VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	16,214.69	0.00	0.00	0000000091	25-521	1				000000
00003841			30/11/2022	NCH-91 CTA 0654 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	3,102.20	0.00	0.00	0000000084	25-521	1				000000
00003786			02/12/2022	NCH-94 CTA 0654 PAGO LIQUIDACION DEL C. JOSE ROBERTO SEBA LINARES	0.00	704,282.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003880			07/12/2022	TF-2722 FONDO DE APORTACIONES FED PARA EL FORT DE LOS MPIOY DE LAS DEMARC TERRIT DEL DF NOV 22 (R	0.00	0.00	14,133.51	0.00	0.00	0000000065	25-521	1				000000
00003812			08/12/2022	NCH-95 CTA 0654 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y REPARACION (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0000000458	25-521	1				000000
00003862			13/12/2022	TF-4588 CTA 0654 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00	0000000780	25-521	1				000000
00003819			15/12/2022	TF-720 CTA 0654 PAGO FACTURA POR ARREND DE MAQ EN RTO DEL BASUREO (PAGADO)	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0000000102	25-521	1				000000
00003824			15/12/2022	NCH-102 CTA 0654 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0000000101	25-521	1				000000
00003826			15/12/2022	NCH-101 CTA 0654 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0.00	00000004316	25-521	1				000000
00003865			15/12/2022	TF-4316 CTA 0654 PAGO NOMINA P SP QNA DEL 1-15 DIC 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	00000004316	25-521	1				000000
00003865			15/12/2022	TF-4316 CTA 0654 PAGO NOMINA P SP QNA DEL 1-15 DIC 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00	00000004316	25-521	1				000000
00003865			15/12/2022	TF-4316 CTA 0654 PAGO NOMINA P SP QNA DEL 1-15 DIC 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	29,946.40	0.00	0.00	0000000643	25-521	1				000000
00003862			15/12/2022	TF-0943 CTA 0654 PAGO NOMINA DE FC NOMINA DEL 1 AL 15 DIC 22 (PAGADO)	0.00	0.00										000000



GOBIERNO DEL ESTADO DE
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00003865	15/12/2022	P.PEP-001506-DIC	15/12/2022	TF 4316 CTA 0654 PAGO NOMINA P SP CNA DEL 1-15 DIC 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	154,603.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003861	16/12/2022	P.PEP-001810-DIC	16/12/2022	TF 549 CTA 0654 PAGO AGUINALDO DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	83,151.20	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003875	18/12/2022	P.PEP-001815-DIC	18/12/2022	TF 883 CTA 0654 PAGO AGUINALDO AL PERSONAL DE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	357,896.44	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003875	18/12/2022	P.PEP-001815-DIC	18/12/2022	TF 883 CTA 0654 PAGO AGUINALDO AL PERSONAL DE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	13,893.86	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003875	18/12/2022	P.PEP-001815-DIC	18/12/2022	TF 883 CTA 0654 PAGO AGUINALDO AL PERSONAL DE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	14,852.80	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003875	18/12/2022	P.PEP-001815-DIC	18/12/2022	TF 883 CTA 0654 PAGO AGUINALDO AL PERSONAL DE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.26	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003828	18/12/2022	P.PGD-000575-DIC	18/12/2022	TF 778 CTA 0654 TRASPASO ENTRE CTAS PAGO PRESTAMOS POR RESPONSABILIDADES OPERATIVAS	0.00	37,763.56	0.00	0.00	0.00	0000000000					000000	
00003800	18/12/2022	P.PEP-001473-DIC	18/12/2022	NR 85 CTA 0654 REEMBOLSO DE VALAS FACTURAS POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,081.27	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003894	20/12/2022	P.PRF-000563-DIC	20/12/2022	MPIS DE LAS DEMARCO TERRIT DEL DF: (RECAUDADO)	0.00	739,584.00	0.00	0.00	0.00	25-521					000000	
00003908	22/12/2022	P.PFA-000595-DIC	22/12/2022	RENTIMIENTOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TE	0.00	222.84	0.00	0.00	0.00	25-521					000000	
00003834	22/12/2022	P.PEP-001481-DIC	22/12/2022	NR 97 CTA 0654 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,959.06	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003816	22/12/2022	P.PEP-001480-DIC	22/12/2022	TF 992 CTA 0654 PAGO A CFE POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOV 22: (PAGADO)	0.00	0.00	138,549.12	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003821	22/12/2022	P.PGD-000574-DIC	22/12/2022	TR 801 CTA 0654 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZADOS	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	25-521					000000	
00003859	23/12/2022	P.PEP-001536-DIC	23/12/2022	TF 246 CTA 0654 PAGO NOMINA DE PC DEL 16 AL 31 DIC 22: (PAGADO)	0.00	0.00	26,295.90	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003859	23/12/2022	P.PEP-001536-DIC	23/12/2022	TF 246 CTA 0654 PAGO NOMINA DE PC DEL 16 AL 31 DIC 22: (PAGADO)	0.00	0.00	3,553.50	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003853	23/12/2022	P.PEP-001535-DIC	23/12/2022	NOMINA PERSONAL DE SP CNA DEL 16 AL 31 DIC 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	149,762.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003863	23/12/2022	P.PEP-001535-DIC	23/12/2022	NOMINA PERSONAL DE SP CNA DEL 16 AL 31 DIC 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003863	23/12/2022	P.PEP-001535-DIC	23/12/2022	NOMINA PERSONAL DE SP CNA DEL 16 AL 31 DIC 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,841.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003863	23/12/2022	P.PEP-001535-DIC	23/12/2022	NOMINA PERSONAL DE SP CNA DEL 16 AL 31 DIC 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	
00003863	23/12/2022	P.PEP-001535-DIC	23/12/2022	NOMINA PERSONAL DE SP CNA DEL 16 AL 31 DIC 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	25-521	1				000000	



GOBIERNO MUNICIPAL DE
Brisañas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
0000830	CHEQUE	27/12/2022	27/12/2022	NGH 30861.83 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,861.83	0.00	0.00	000000103	25-521	1				000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Tlaxcala
Tel: 398 538 0656 / 0677

DE LA CTA 8971 FORTAPAZ 2022

AL MES DE JULIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FORTAPAZ 2022

CUENTA: 18000228971

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022 \$ -



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR SIFUEN GOINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389485

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAPAZ

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



0722838948541123901001

0022395

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MB850101 LP8

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00022897-1

MES ANTERIOR
0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1

CLABE 014361180002289717

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/07/2022 = SALDO ACTUAL 0.00

COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1

CLABE 014361180002289717

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
30-JUN-2022 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS
0.00

RETIROS
0.00

SALDO
0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEN= DESEMPEÑO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COM	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389485

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO,

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



M. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-00006-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-00006-00000
AL 31 DE JULIO DE 2022

Cuenta Contable	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
1					ACTIVO		26,629,702.55	8,253,034.77	8,147,521.98	26,735,215.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE		8,091,553.85	7,928,234.77	8,147,521.98	7,812,268.43								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,381,159.35	4,148,519.28	4,380,355.26	4,119,323.81								
1112					BANCOS / TESORERIA		4,214,757.26	4,087,980.26	4,305,829.26	3,996,918.32								
1112-001					BANCOS		4,214,757.26	4,087,980.26	4,305,829.26	3,996,918.32								
1112-001-00008					APERTURAS 2022		2,666,717.82	4,091,395.81	4,140,022.83	2,528,090.86								
1112-001-00008-00006					FORTAPAZ 2022 CTA-16000228871		0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro, C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 395 035 0655 / 0677

DE LA CTA 8971 FORTAPAZ 2022

AL MES DE AGOSTO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FORTAPAZ 2022

CUENTA: 18000228971

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 \$ 370,800.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

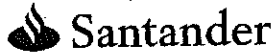
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 370,800.00

C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2024

L. C. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2024-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502990
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAPAZ
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC, PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0012565



0822850299041123901001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

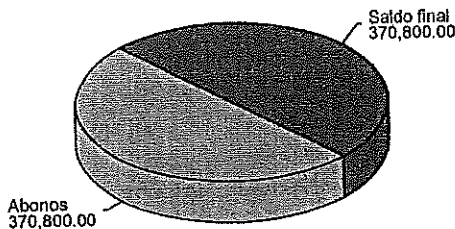
PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		0.00	0.00%	370,800.00	100.00%				
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022897-1	0.00	0.00%	370,800.00	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	370,800.00	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1		CLABE 014361180002289717	
SALDO PROMEDIO	155,496.77	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	370,800.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	370,800.00
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1
(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1		DEPOSITOS	CLABE 014361180002289717	SALDO
FECHA	FOLIO		RETIROS	
31-JUL-2022				0.00
19-AGO-2022	6472394	32,648.58		32,648.58
RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470900031417249 DEL CLIENTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL S CLAVE DE RASTREO BB17532013488 REF 2022808 CONCEPTO FORTAPAZ 040 22 2022 APORT MUNICIPAL RFC GEM850101C99				
19-AGO-2022	6581620	338,151.42		370,800.00
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:31 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470900031416635 DEL CLIENTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL S CLAVE DE RASTREO BB17902013504 REF 2022807				

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502990

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO FORTAPAZ 040 22 2022 APORT ESTATAL RFC GEM850101C99 TOTAL	370,800.00	0.00	370,800.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
291FCCAB-7379-464E-A5EB-507A3AD7327B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000228971
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-09-02T10:23:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-09-02T10:23:42
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

APq1Z5t11FZj10t6y95t9r/A0GG79ozzCHb980/Puqn7RfVT2QTNVp28KAbkuLJD4p+p6Y0tzn4D1hCPmgse5RU7HMWkZJoEhsSo1QeDJb4Fv4nenK5W3oSJLbw03/921jRETA1kNvr0GFSrK
h0G1Ct7uH0TrAUWxohHjqt/9TOCCd0uXQ6wF5Bn51zppNfVMBKhixs81z91x+W81w/hQUfZOEKycacEbUsUpZ1b/nkDAUEdkR8Ro3UmJPR1x1BAPxJdfJ2vP3Q0Dmoaz/1b+uvpn3yMx8AyJ
c0t4Ma0sZkKBas5xdpGqeipYXNjWz8c11gnMvat5VAMjx5xHXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MK6+Pn5mvgalDEepkdTjd2hazi22Atejh4VSgYLHhxq07i+TzbK0Kq1o4fuuGYwT0+dPnAqCozCe1B6c5xkFVmgH6LSckco/OBxf+RwZeZzzbL9uk5g1Qd0CedoB+LrLubZ/9R01VqoJ21H
Bwt6LqN80ENoArFBqNO88WZ1tNhe24XrFFD0prp0XP2rwovc4rx+Ux1MK/1XquuLom/TaHe9GFE16X1yWBCP8eriqQ6t147XdpYTF1Yy0BKWkFPd+e3YNcdKOB3/SDQ9qb8ydzsffVEaaz
U8jpnuzwGhrNfk1vn9/n8QYGrn/EM1iMtF0KsjdHh56F7bwp1YKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

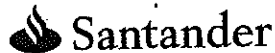
111,11291FCCAB-7379-464E-A5EB-507A3AD7327B12022-09-02T10:23:42INT020124V621APq1Z5t11FZj10t6y95t9r/A0GG79ozzCHb980/Puqn7RfVT2QTNVp28KAbkuLJD4p+p6
y0Tzn4D1hCPmgse5RU7HMWkZJoEhsSo1QeDJb4Fv4nenK5W3oSJLbw03/921jRETA1kNvr0GFSrK0G1Ct7uH0TrAUWxohHjqt/9TOCCd0uXQ6wF5Bn51zppNfVMBKhixs81z91x+W81w/h
QUfZOEKycacEbUsUpZ1b/nkDAUEdkR8Ro3UmJPR1x1BAPxJdfJ2vP3Q0Dmoaz/1b+uvpn3yMx8AyJc0t4Ma0sZkKBas5xdpGqeipYXNjWz8c11gnMvat5VAMjx5xHXQ==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABQ=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	MO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	PCR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BMC=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SID=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502990

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822850299041123901001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

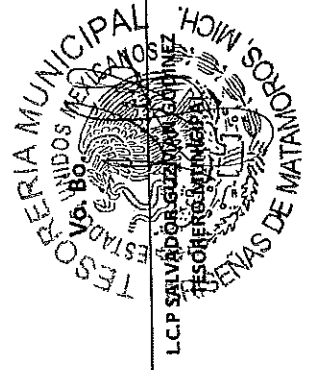
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FORTAPAZ 2022 CTA: 18000228971 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA: 01436118000228971

FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	FOR COBRAR	\$
DO AL 31 DE JULIO DEL 2022									
LOS CHEQUES EN TRANSITO:									
									0.00
									SALDO ACTUAL
									\$ 32,648.58
			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ (FORTAPAZ) 2022 PARA EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	\$ 32,648.58	\$				\$ 32,648.58
			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ (FORTAPAZ) 2022 PARA EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	\$ 338,151.42	\$				\$ 370,800.00
				\$ 370,800.00	\$				\$ 370,800.00
DO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022									
LOS CHEQUES EN TRANSITO:									
DO REAL AL 31 AGOSTO 2022									
									\$ 370,800.00





Municipio de Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0006-0000
AL 31 DE AGOSTO 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	28,735,215.30	12,391,056.18	11,455,006.02	27,801,282.46								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,412,288.43	12,182,352.95	11,435,006.02	8,598,910.38								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,118,323.38	6,246,399.44	5,918,006.43	4,852,713.39								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,988,918.32	8,012,135.44	5,280,380.43	4,728,883.33								
1112-001				BANCOS	3,988,918.32	8,012,135.44	5,280,380.43	4,728,883.33								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,528,060.88	5,731,396.89	5,135,735.81	3,122,751.18								
1112-001-00008-0006				FORTAPAZ 2022 CTA. 1800028971	0.00	370,800.00	0.00	370,800.00								000000
00003142	SPEI	BANCARIO	19/08/2022	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ (FORTAPAZ) 2022 PARA EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA: RECAUDAD	0.00	32,646.58	0.00	0.00								000000
00003142	SPEI	BANCARIO	19/08/2022	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ (FORTAPAZ) 2022 PARA EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA: RECAUDAD	0.00	338,151.42	0.00	0.00								000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Cal. Centro, C.P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 503 935 0655 / 0677

DE LA CTA 8971 FORTAPAZ 2022

AL MES DE SEPTIEMBRE 2022



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAPAZ
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN
C. P. 59120 C.R. 59001 P03614776

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBMB50101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0013243



0922879139841123901001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022897-1	370,800.00 100.00%	212,348.01 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		370,800.00 100.00%	212,348.01 100.00%				

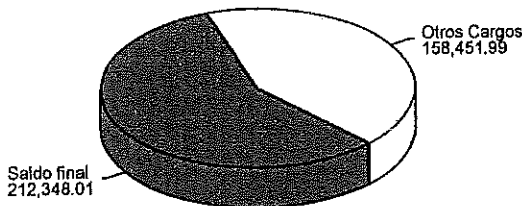
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1				CLABE	014361180002289717
SALDO PROMEDIO	317,982.67	SALDO INICIAL	370,800.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	158,451.99	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2022	= SALDO ACTUAL		212,348.01		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1

(Saldo Inicial de \$370,800.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1		DEPOSITOS	CLABE	014361180002289717	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETROS		
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			370,800.00
21-SEP-2022	9711873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012512004697270194 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092140014 BET0000497118730 REF 9711873 CONCEPTO ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA MEJOR	158,451.99		212,348.01
		TOTAL	0.00	158,451.99	212,348.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DJ8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
9E8485F9-2017-43AA-9C51-0E8C75175427
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

RUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000228971
2022-10-02T05:16:18
2022-10-02T05:16:18
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

RUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VPHhgJZ0FhNgY+Tno9mFFPieujhDtI3EvCfLkFlI75ZK0i19ghn9F6z0DT1irQXICKrxNEPxpEORPF1omILFYw4Q2mzEQ1mfDXgMwzEfasVe7id0IFUqMDvIJtzP/ANYOG8kOCc7zSn8XMD/bnHBCSqDesVRI/OKpGA9uifaUqes4sw62X7FzqB76TuOKY+VVFMEJTXk5LzDV7IMFDMh7g/WX2uOuoXZEPw7qrBuCwf6dPRMyYpSFDzws7En1JLcn9Ha2009m5K6cJUUKjavGrHBwBukxendonjW/OpvwwIvdVgzoWvhgHo4DtSwkanOnrOr/MieP2eyjx8v1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hEBhHmDj74bynb3LU05utQiUqk7chPJeN+bgPm1JlTCCs8dIqieUajmVNFY+pt2atygtCduHdKh0Uu+f17InOkftjtV0o2/aTSpLk1aIqWey4wt50FSG5e3EBJ1pN46VfdegObIROGRdxtjnhwC5o4XVVSxyByD+09H40lcCLiuEwV7LDg3Pfb9ong6bits/kzFFHtkd+hftE9dye1Se81X3wnIkG7rt/RrR1hTUNmwh3T9gcn1qgs7JD9SjJcULngoZSKs/i0viIHEtbbZidPEAbVkdvnzn2dufJQxvc/KEN5S3i0hjCojVnABOZDYpzbRTIQ10+njuvG8mtQyuA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119E8485F9-2017-43AA-9C51-0E8C75175427|2022-10-02T05:16:18|INT020124V621VPHhgJZ0FhNgY+Tno9mFFPieujhDtI3EvCfLkFlI75ZK0i19ghn9F6z0DT1irQXICKrxNEPxpEORPF1omILFYw4Q2mzEQ1mfDXgMwzEfasVe7id0IFUqMDvIJtzP/ANYOG8kOCc7zSn8XMD/bnHBCSqDesVRI/OKpGA9uifaUqes4sw62X7FzqB76TuOKY+VVFMEJTXk5LzDV7IMFDMh7g/WX2uOuoXZEPw7qrBuCwf6dPRMyYpSFDzws7En1JLcn9Ha2009m5K6cJUUKjavGrHBwBukxendonjW/OpvwwIvdVgzoWvhgHo4DtSwkanOnrOr/MieP2eyjx8v1w==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	MO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENTAMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CBO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

0922879139841123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

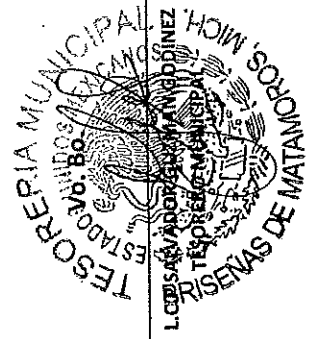
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FORTAPAZ 2022 CTA 18000228971 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 01436118000228971

CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		\$ 370,800.00	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
DO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022									
NOS CHEQUES EN TRANSITO:									
09/2022			PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA 5 DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGU	\$ -	\$ 158,451.99			\$ 370,800.00	
DO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022									
NOS CHEQUES EN TRANSITO:									
DO REAL AL 30 SEPTIEMBRE 2022									
				\$ -	\$ 158,451.99			\$ 212,348.01	
								\$ 212,348.01	
								\$ 212,348.01	





M. Ayuntamiento de
Brienas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0006-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	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	
1					ACTIVO		27,801,262.46	11,533,351.52	11,137,286.15	27,997,547.23									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		8,568,610.38	11,044,154.64	11,137,286.15	8,478,468.08									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,852,713.39	5,994,895.38	5,711,730.11	4,735,648.88									
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,728,483.33	5,528,897.38	5,663,899.31	4,593,951.80									
1112-001					BANCOS		4,728,483.33	5,528,897.38	5,663,899.11	4,593,991.80									
1112-001					APERTURAS 2022		3,123,751.18	5,343,748.01	5,398,038.58	3,111,480.81									
1112-001-00008					FORTAPAZ 2022 CTA. 16000228971		370,806.00	0.00	158,451.99	212,348.01									
0000207		21/09/2022	P.FEP-01/235-SEP	21/09/2022	PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA 7 DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGU		0.00	0.00	158,451.99	0.00	0009711873	28-603	2						100007



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Caj. Centro C.P. 49120
Briseñas, Yucatán
Tel: 993 935 0655 / 0677

DE LA CTA 8971 FORTAPAZ 2022

AL MES DE OCTUBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000228971
FORTAPAZ 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 \$ 3,191.38

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

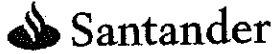
FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE 2022 \$ 3,191.38





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869370
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAPAZ
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776

1022866937041123901001

0012682

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022897-1	212,348.01 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		212,348.01 100.00%				

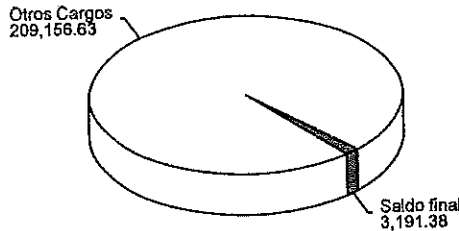
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1		CLABE 014361180002289717	
SALDO PROMEDIO	84,155.24	SALDO INICIAL	212,348.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	209,156.63
NO REQUIERE SUO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,191.38
CORTE AL 31/10/2022		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1

(Saldo Inicial de \$212,348.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1		DEPOSITOS	CLABE 014361180002289717	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		212,348.01
13-OCT-2022	2777620	PRGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012512004697270194 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000427776200 REF 2777620 CONCEPTO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO MEJORAMIENTO Y TOTAL	209,156.63	3,191.38
			0.00	3,191.38

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869370

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
96335076-E4E9-40FB-BC75-BCC34417C330
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000228971
2022-11-04T01:58:38
2022-11-04T01:58:38
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
59120
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K8a7JYf+OGLPogRBI dFmBi4SpB22RdRnYpORXK1q14s1/7+7ydhBmJ7e8bNr4HiZ07KT1NsQ9D9NFM9cxaOEUSdE11UOTFVvOruhTWY7YvxbX6fn1wPcxkgc2zJrCBGjr2qmSRGY/T6v3px6B14KvkwDKmexbjA/nSTGE5xLj5rpsJXIUaWh3cvkaP1LuBQszZzcwAQoQahGvC+sFy3z9n+LVq0gz1bEnDw46HwhwIXhtGSRqJLJZ1TwsSuHK5+rB7Ku9v1qHjCwX7pUuh/JKSAQjds0+2+bJfyxT8MKW9x01Fm3WnUg2Ju2vsQvE349Qm6n7TX5mn2PN/t2Cwgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

co1nUNVICHqXEFiKvs0zY8yB1Mq29Y632T8Effe5wyX2CLTyi01I/hgw4i0UhcJt+jPFnpBDLlcuV+mpjK61vfMk4BXJZMjWtza9PdJ/zWbustVRLiX0k8kMPevY007/7H8xU311PXpvF1edEhW5091xBR+bYVdGtDYWFQhXJ63rBHM3t0nOpSgJufjF4S1mMJ+RN1yuYxFEnMeRL8KYa7qzK2vHg0qcqv0wv1+chDtzZc8nPBx1pnZJrnjQuWfICBb1rhG3y1t0oURKj3S6jrACAPUuy/xjSwb1000duxdFL2GIiire2e43pw06wnLEAv6AMcs400C90G1Sg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1196335076-E4E9-40FB-BC75-BCC34417C33012022-11-04T01:58:38|INT020124V62|K8a7JYf+OGLPogRBI dFmBi4SpB22RdRnYpORXK1q14s1/7+7ydhBmJ7e8bNr4HiZ07KT1NsQ9D9NFM9cxaOEUSdE11UOTFVvOruhTWY7YvxbX6fn1wPcxkgc2zJrCBGjr2qmSRGY/T6v3px6B14KvkwDKmexbjA/nSTGE5xLj5rpsJXIUaWh3cvkaP1LuBQszZzcwAQoQahGvC+sFy3z9n+LVq0gz1bEnDw46HwhwIXhtGSRqJLJZ1TwsSuHK5+rB7Ku9v1qHjCwX7pUuh/JKSAQjds0+2+bJfyxT8MKW9x01Fm3WnUg2Ju2vsQvE349Qm6n7TX5mn2PN/t2Cwgw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SID=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INPT=	IMPUESTO (S)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	INVALID=	INVALIDEZ	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LIQ=	LIQUIDACION	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	MORA=	MORATORIO (S)		
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869370

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022886937041123901001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

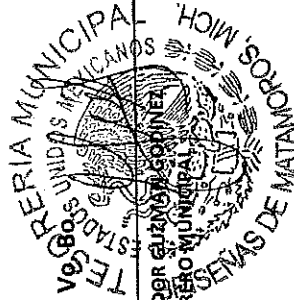
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FORTAPAZ 2022 CTA 18000228971 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002289717

DO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		CARGOS		ABONOS		POR COBRAR		\$ 212,348.01	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO						
DO REAL AL 01 DE OCTUBRE 2022									
10/2022			\$	209,156.63	\$	-	\$	-	\$ 212,348.01
ESTIMACION DOS DE LA OBRA 7 DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PU									
DO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022									
			\$	209,156.63	\$	-	\$	-	\$ 212,348.01
DOS CHEQUES EN TRANSITO:									
DO REAL AL 31 OCTUBRE 2022									
									\$ 212,348.01
SALDO ACTUAL									
									\$ 212,348.01
									\$ 212,348.01



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
 TESOERERO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE MATAMOROS, TLAXCALA



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0006-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	OS
1					ACTIVO	27,987,347.83	8,533,415.38	8,533,297.03	26,907,486.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,478,498.88	7,805,418.05	8,333,297.03	7,746,820.90								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,735,648.48	4,246,347.77	5,037,878.80	3,984,117.83								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,593,891.80	4,200,650.77	4,938,525.80	3,858,116.77								
1112-001					BANCOS	4,593,891.80	4,200,850.77	4,938,525.60	3,858,116.77								
1112-001-00008					APERTURAS 2022	3,111,480.81	3,618,907.55	4,147,886.47	2,582,481.89								
1112-001-00008-0008					FORTAPAZ 2022 CTA. 1408022871	212,348.01	0.00	209,158.83	3,191.38								
0003207		21/05/2022	P.PEP-001434-OCT	13/10/2022	ESTIMACION DOS DE LA OBRA 7 DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	209,158.83	0.00	0000000202	26-600	2					100007



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Cof. Centro. C. P. 59122
Briseñas, Michoacán
Tel: 399 935 0655 / 0677

DE LA CTA 8971 FORTAPAZ 2022

AL MES DE NOVIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FORTAPAZ 2022

CUENTA: 18000228971

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 \$ 3,191.38

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 \$ 3,191.38



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR EDUARDO GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969175
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAPAZ
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC, PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0015489



1122896917541123901001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022897-1	3,191.38 100.00%	3,191.38 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		3,191.38 100.00%	3,191.38 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1				CLABE	014361180002289717
SALDO PROMEDIO	3,191.38	SALDO INICIAL	3,191.38	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	-	I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	=	INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/11/2022 = SALDO ACTUAL			3,191.38		COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1				CLABE	014361180002289717
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	3,191.38
		TOTAL			3,191.38

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969175

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

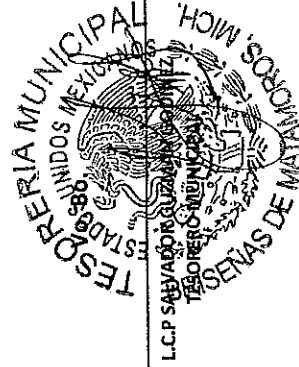
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CLABE INTERBANCARIA: 014361180002289717 (SANTANDER)

FORTAPAZ 2022 CTA: 18000228971 (SANTANDER)

DO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022		CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$ 3,191.38
LOS CHEQUES EN TRANSITO:						
ECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DO REAL AL 07 DE NOVIEMBRE 2022						
				\$ -	\$ -	\$ 3,191.38
				\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -
DO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022						
DS CHEQUES EN TRANSITO:						
				\$ -	\$ -	\$ 3,191.38
DO REAL AL 30 NOVIEMBRE 2022						
						\$ 3,191.38

SIN MOVIMIENTOS



L.C.P. SALVADOR GUERRA...



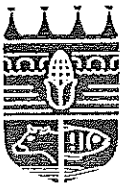
H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0006-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	OS
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	28,007,464.18	9,348,091.57	7,857,671.70	29,597,886.05								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,748,630.90	8,138,980.05	7,837,671.70	8,000,029.25								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,984,117.93	4,355,340.73	4,126,983.57	4,212,484.99								
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,858,116.77	4,230,784.73	4,003,520.57	4,085,390.83								
1112-001			BANCOS	3,858,116.77	4,230,784.73	4,003,520.57	4,085,390.83								
1112-001-00008			APERTURAS 2022	2,592,461.89	3,715,039.00	3,468,229.83	2,839,291.08								
1112-001-00008-0006			FORTAPAZ 2022 CTA. 18000228971	3,181.38	0.00	0.00	3,181.38								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 8971 FORTAPAZ 2022

AL MES DE DICIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FORTAPAZ 2022

CUENTA: 18000228971

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ 3,191.38

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 3,191.38



C. JUAN ESTEBAN AVILA ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2023-2024



L.C.P. SANDOVAL GONZALEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2023-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027471

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FORTAPAZ

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



1222902747141123901001

0016007

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL : 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO : 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022897-1	3,191.38 100.00%	3,191.38 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		3,191.38 100.00%	3,191.38 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1				CLABE	014361180002289717
SALDO PROMEDIO	3,191.38	SALDO INICIAL	3,191.38	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	-	I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	=	INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	3,191.38		COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022897-1				CLABE	014361180002289717
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	3,191.38
		TOTAL			

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABQ= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EPEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CEO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM97051900B
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027471

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESUE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

FORTAPAZ 2022 CTA 18000228971 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002289717

Cuenta		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
CH	TF										
<p>PERIODO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022</p> <p>DESBALANCE POR CHEQUES EN TRANSITO:</p>											
											0.00
											3,191.38
SIN MOVIMIENTOS											
<p>PERIODO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</p> <p>DESBALANCE POR CHEQUES EN TRANSITO:</p>											
											3,191.38
<p>PERIODO REAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022</p>											



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN



Briseñas
2011-2014

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0006-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	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
1				ACTIVO		28,507,888.05	17,814,028.86	38,359,829.30	10,282,285.81								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,000,028.25	12,062,909.76	15,913,215.24	4,148,825.77								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,212,484.88	7,096,957.08	10,539,519.77	339,842.31								
112				BANCOS / TESORERIA.		4,085,390.93	7,034,756.09	10,894,679.77	225,487.25								
1112-001				BANCOS		4,085,390.93	7,034,756.09	10,894,679.77	225,487.25								
1112-001-00008				APERTURAS 2022		2,829,281.06	6,490,417.79	9,238,598.71	83,186.14								
1112-001-00008-0008				PORTAPAZ 2022 CTA. 1800228871		3,181.38	0.00	0.00	3,181.38								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 203 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0671 FEIEF 2022

AL MES DE ENERO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200671

FEIEF 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022 \$ -


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024


L.C.P. SALVADOR SALAZAR RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICH.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6890436

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 N03614776



0122689043641123901001

0032385

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBMB50101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020067-1	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1		CLABE 014361180002006712
SALDO PROMEDIO	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		
CORTE AL 31/01/2022 = SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1		CLABE 014361180002006712			
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABORO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEF= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Papeñes, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6890436

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 309 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEBULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FEIEF 2022 CTA 18000200671 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006712

LDO AL 01 DE ENERO DEL 2022		ABONOS		CARGOS		ABONOS		CARGOS		ABONOS		CARGOS		ABONOS		CARGOS		ABONOS		CARGOS		
FECHA	CH	TF	CONCEPTO		CONCEPTO		CONCEPTO		CONCEPTO		CONCEPTO		CONCEPTO		CONCEPTO		CONCEPTO		CONCEPTO		CONCEPTO	
SIN INFORMACION QUE RELEVAR																						
LDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2022																						
NOS CHEQUES EN TRANSITO:																						
LDO REAL AL 01 ENERO 2022																						
NOS CHEQUES EN TRANSITO:																						
LDO REAL AL 01 ENERO 2022																						
SALDO ACTUAL																						
\$ 0.00																						



L. C. SALVADOR GUZMAN RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



El Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000

AL 31 DE ENERO 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												
1			ACTIVO	15,490,655.31	9,378,505.13	7,857,351.78	17,011,738.86								
11			ACTIVO CIRCULANTE	3,754,250.33	9,378,505.13	7,857,351.78	5,276,373.06								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	220,378.11	5,438,311.11	3,939,535.38	1,719,148.86								
1112			BANCOS / TESORERIA	114,192.75	4,233,438.11	3,932,875.06	1,354,755.00								
1112-001			BANCOS	114,192.75	4,233,438.11	3,932,875.06	1,354,755.00								
1112-001-00008			APERTURAS 2022	0.00	3,257,665.30	2,507,214.81	750,450.89								
1112-001-00004-0004			FEIEF 2022 CTA. 19000200871	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Joséfa Ortiz de Domínguez No.2
Caj. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0671 FEIEF 2022

AL MES DE FEBRERO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200671

FEIEF 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 \$ 37,040.77

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022 \$ 37,040.77



C. JUAN ESTEBAN AYALDO ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024

BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICH.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304821
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 E03614776



0222530482141123901001

0031184

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

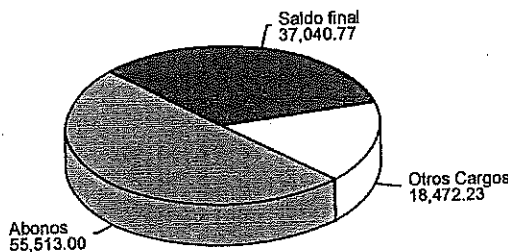
PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		* GAT NOMINAL		* GAT REAL	
			0.00	0.00	0.00	0.00				
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020067-1	0.00 0.00%	37,040.77	100.00%						
TOTAL		0.00 0.00%	37,040.77	100.00%						

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1		CLABE 014361180002006712	
SALDO PROMEDIO	10,249.92	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	55,513.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	18,472.23
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	37,040.77
	CORTE AL 28/02/2022		COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1
(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1		DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022				0.00
22-FEB-2022	8469855	9,017.00		9,017.00
RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011664913724 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR220220221613254434 REF 0220222 CONCEPTO 22023000013 RFC MBM850101C99				
22-FEB-2022	8562094	46,496.00		55,513.00
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011664913724 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR120220221613307888 REF 0220222				

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304821

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2022	1320166	CONCEPTO 22023000012 RFC GEM850101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001431033233 AL CLIENTE ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BETO000413201660 REF 1320166		16,624.23	38,888.77
28-FEB-2022	9493113	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL DE OFICINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361028555360810 AL CLIENTE ROSAURA RAZO HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BETO000494931130 REF 9493113 CONCEPTO PAGO FACTURAS POR PINTURAS Y DISOLVENTES		1,848.00	37,040.77
		TOTAL	55,513.00	18,472.23	37,040.77

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
CC875F51-7A41-4005-8F7B-831AE07EDFF
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200671
2022-03-02T09:22:27
2022-03-02T09:22:27
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G0rS7xf3xRox9HA7xZfJejGwp14aHc9bShYV+HsRSCp8xdq3sUPHXo2rJR1OKm3xxrmY/P5MmQJMA6JC/OWAu8Tqg0m0q3Nwb5CGQ+OF/gj1Y/6p8mMqObFOE2nsvX1SP+2qmv0Xv0fyCZF1/z4TkoVwuz0atUV6okuyAaz9NqkxpwgqZu9+606m1Cg10LPnwKxfp8oH3AAWXCo6m9JUNLABX9THF5KMVP2n1zrXEappQ+FOT0ZudFxdmQDAN1BT3ZPrbz48u8dyw5NwdC6BIFCBBuo1YVdIrrq0obzFphRd8EHQtk1isu2o0hXnkwnXarXdYdPg2+e4ZUTO3BxA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

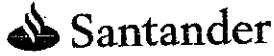
UQErcztzyu4JCr6jceZLPJn487uXcPtoPNig+k3PpVftA31mF4NSaIZrSK+yps+nhob1A1phWHRduL9mJsXrxj38yhPKSMe51/kKmhC1Pnqt8bwZyUFUNteFIFQmzoy1q900WUxgZyf1mCaN1V9QFcj0gh1pdbgqLXETXFZ63xPek8xqA0sn4F0MupcBKXTiXEU1k01V7Mvm0J3V1zhKxm0FTX0jpnCneTS4IZgW+koZUVcWdJ0vnnqLYD6RLY+TxzHdAGuv0do1yXo11a1bAXL11b1KR91a8L16KuQTU3p5XoT21rSiXB+i0EM5zcDtfKsSOTNRF2vL4VOTiw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11CC875F51-7A41-4005-8F7B-831AE07EDFF|2022-03-02T09:22:27|INT020124V62IG0rS7xf3xRox9HA7xZfJejGwp14aHc9bShYV+HsRSCp8xdq3sUPHXo2rJR1OKm3xxrmY/P5MmQJMA6JC/OWAu8Tqg0m0q3Nwb5CGQ+OF/gj1Y/6p8mMqObFOE2nsvX1SP+2qmv0Xv0fyCZF1/z4TkoVwuz0atUV6okuyAaz9NqkxpwgqZu9+606m1Cg10LPnwKxfp8oH3AAWXCo6m9JUNLABX9THF5KMVP2n1zrXEappQ+FOT0ZudFxdmQDAN1BT3ZPrbz48u8dyw5NwdC6BIFCBBuo1YVdIrrq0obzFphRd8EHQtk1isu2o0hXnkwnXarXdYdPg2+e4ZUTO3BxA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304821

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222530482141123901001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PAGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPT= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CSO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304821

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

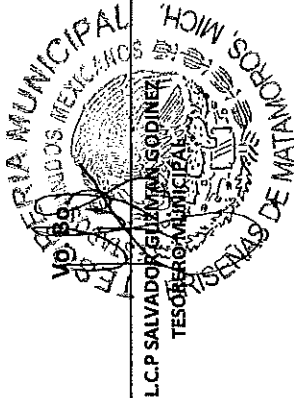
EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:
1. DENTRO DE LA DECLARACION I; EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMAS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VIELEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.

FEIEF 2022 CTA 18000200671 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006712

ALDO AL 31 DE ENERO DEL 2022		ENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS	ABONOS	ABONOS POR COBRAR	\$
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ALDO REAL AL 01 DE FEBRERO 2022							
22/02/2022			FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$ 9,017.00	\$ -		\$ 9,017.00
22/02/2022			FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	\$ 46,496.00	\$ -		\$ 55,513.00
23/02/2022		815034	PAGO FACTUEAS VARIAS A CARGO DE ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ POR MATERIAL DE OFICINA	\$ -	\$ 16,624.23		\$ 38,888.77
28/02/2022		882554	PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE ROSAURA RAZO HIDALGO POR PINTURAS Y DISOLVENTES	\$ -	\$ 1,848.00		\$ 37,040.77
ALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022							
ENOS CHEQUES EN TRANSITO:				\$ 55,513.00	\$ 18,472.23		\$ 37,040.77
ALDO REAL AL 28 DE FEBRERO 2022							
							\$ 37,040.77



LCP SALVADOR GONZALEZ GONZALEZ
TESORERÍA MUNICIPAL



Municipio de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	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	CB
1				ACTIVO		17,011,754.88	11,853,261.82	9,590,834.11	18,164,164.17								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		5,275,373.88	11,040,501.82	9,590,834.11	8,816,038.19								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,719,148.88	5,811,497.88	4,395,503.90	3,235,123.82								
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,334,755.80	5,583,050.88	3,850,508.90	3,077,298.58								
1112-001				BANCOS		750,460.88	5,044,808.49	3,759,534.53	2,035,825.55								
1112-001-00008				APERTURAS 2022		0.00	58,913.00	18,472.23	37,040.77								
1112-001-00008-0004				FEIEF 2022 CTA. 18000808671		0.00	9,017.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00000324				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF); (RECAUDADO)		0.00	46,456.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00000324				FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF); (RECAUDADO)		0.00	0.00	16,624.23	0.00	0000816334	15-512	1					000000
00000325				TF R19394 CTA.0871 PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE ALEJANDRO BARCHO RAMIREZ POR MATERIAL DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000554	15-512	1					000000
00000328				TF 863654 CTA.6871 PAGO FACTURAS VARIAS A CARGO DE ROSAURIA NAZO HIDALGO POR PINTURAS Y DISOLVENTES; (0.00	0.00	1,848.00	0.00	0000000554	15-512	1					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 303 035 0659 / 0677

DE LA CTA 0671

FEIEF

2022

AL MES DE MARZO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200671

FEIEF 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022 \$ -





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983488

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0322798348841123901001

0030457

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. M0MB50101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020067-1	37,040.77 100.00%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37,040.77 100.00%	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA DE CHEQUES

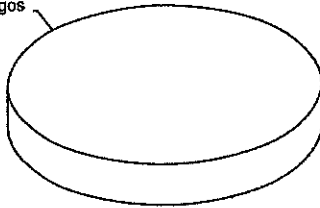
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1				CLABE
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	37,040.77	014361180002006712
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	37,040.77	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/03/2022				COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1

(Saldo Inicial de \$37,040.77)

Otros Cargos
37,040.77



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1				CLABE
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	014361180002006712
28-FEB-2022				SALDO
01-MAR-2022	2607236		30,716.80	37,040.77
				6,323.97
01-MAR-2022	0000000		5,965.00	358.97
01-MAR-2022	0000000		358.97	0.00
		TOTAL	0.00	37,040.77
				0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983488

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
A130ABBB-4058-48B1-AEC4-A2259807FB58
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200671
2022-04-02T09:46:46
2022-04-02T09:46:46
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
A1NOVfv2qW81opVvBcV31ShFJzRNdPScFpChV49v7YRWFAenpGKJuIXA08W+DCYHF6wpHduEw6MK8gTP0qccOrkZ2ARvpeqi7RKME/Yv92AeeuPaXfIpcIUKAyFGIhu6fMcmDKOgle13KBIJ3fG0btIvfeeRqn7uWkQKAsfLzIyR5aK9fs6EF92zyM4Qf5vkcK9UKShEkLoHES1oEOuYANOMTqId6xvfrb1HndntC1cm2kdVLPBzi+UKSQZmvKzNiCOPVmy+cW/716qqy6zVPdJeK4gMMrrPB/XwyoYQqNjDYLQKghnH9n1MgB75VcQTYx3Rx771nJ0q6YshQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
V+d1Mn/gy0mqKj1tn60V2MMmZRh0v6+LY0kMs7F8AeQwiJx1ScaYHXTbc13/ubqsm6qnDuJ4LQ+GDeoovaffGvYnVKgteqNiPYcRGan3a1u/1vpx20z0bvn2AzPMm4q7tbZ2TY7VHCbZ0xSXTBq4XT34nxT6Z7SZnWYf8x5gUWYK8xpFLUIhhc15HjZcVwIDVgQdpVzbWxubSBmS1+1nHHCuwrD3xM8885kLzqr8WkWNq178FmuWuDVhnAZ3DcuJyU/DEecyrcmJi3hv7G54804NTxndV/N2L/6ZBzUeN0sCZ159u2005pJhm0TSnxzsV9dbvFoiIQPFcd1noQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.11A130ABBB-4058-48B1-AEC4-A2259807FB5812022-04-02T09:46:461INT020124V621A1NOVfv2qW81opVvBcV31ShFJzRNdPScFpChV49v7YRWFAenpGKJuIXA08W+DCYHF6wpHduEw6MK8gTP0qccOrkZ2ARvpeqi7RKME/Yv92AeeuPaXfIpcIUKAyFGIhu6fMcmDKOgle13KBIJ3fG0btIvfeeRqn7uWkQKAsfLzIyR5aK9fs6EF92zyM4Qf5vkcK9UKShEkLoHES1oEOuYANOMTqId6xvfrb1HndntC1cm2kdVLPBzi+UKSQZmvKzNiCOPVmy+cW/716qqy6zVPdJeK4gMMrrPB/XwyoYQqNjDYLQKghnH9n1MgB75VcQTYx3Rx771nJ0q6YshQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDB=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CBO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LQC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983488

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322798348841123901001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDIISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





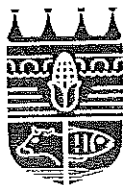
MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000

AL 31 DE MARZO 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	18,164,164.17	8,334,232.53	7,566,176.61	10,912,280.09								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,815,039.19	7,674,670.53	7,585,176.61	8,903,541.11								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,235,122.82	3,975,467.43	3,909,715.11	3,300,374.84								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,077,298.56	3,755,246.43	3,657,728.11	3,174,817.39								
1112-001				BANCOS	3,077,298.56	3,755,246.43	3,657,728.11	3,174,817.38								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,035,923.53	3,300,293.82	3,578,882.11	1,957,257.06								
1112-001-00008-0004				FEEF 2022 CTA. 1800200871	37,040.77	0.00	37,040.77	0.00								
00000439		01032022	P.F.PC-000084-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0671 FEIEF A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	0.00	358.97	0.00	0000814804	15-115						000000
00000445		01032022	P.F.PE-000186-MAR	AVANOS NAVARRO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONES PARA ASEO	0.00	0.00	30,716.80	0.00	000000827	15-512	1					000000
00000448		01032022	P.F.PE-000186-MAR	TE 140380 CTA 0671 PAGO FACTURA A FRANCISCO JAVIER MONTAÑO BARCOCIO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGAD)	0.00	0.00	5,965.00	0.00	000000080	15-512	1					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C.P. 58120
Briseñas, Michoacán
Tel: 395 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0671

FEIEF

2022

AL MES DE ABRIL 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FEIEF 2022

CUENTA: 18000200671

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022 \$ -



C. JUAN ESTEBAN AVALES ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUEVARA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116120
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN
C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



0422811612041123901001

0030446

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020067-1

MES ANTERIOR
0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CLABE 014361180002006712

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1
SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/04/2022 = SALDO ACTUAL

0.00 + INTERESES BRUTOS
0.00 - I.S.R. RETENIDO (.08%)
0.00 = INTERESES NETOS
0.00 COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1
F E C H A FOLIO DESCRIPCION
31-MAR-2022 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS
0.00

CLABE 014361180002006712
RETIROS SALDO
0.00 0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI= BONIFICACION
C= COM
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
INVALID= INVALIDEZ
LCL= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPET= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VIG= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116120

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

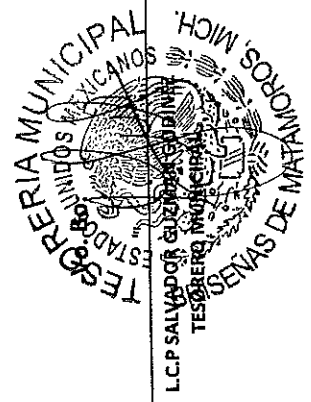
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FEIER 2022 CTA 18000200671 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 01436180002006712

CARGOS		ABONOS		ABONOS	FOR COBRAR	\$
CARGOS		ABONOS		ABONOS		0.00
CONCEPTO						SALDO ACTUAL
SIN INFORMACION QUE RELEVAR						
DO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2022						
DS CHEQUES EN TRANSITO:						
CH	TF					
DO REAL AL 01 DE ABRIL 2022						
DO REAL AL 30 ABRIL 2022						





H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
1					ACTIVO	19,912,290.08	11,019,232.28	8,725,940.89	22,205,571.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,903,541.11	10,539,799.83	8,725,940.89	8,714,360.35								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,300,874.94	5,295,498.77	3,607,445.03	5,098,928.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,174,817.89	5,209,536.77	3,419,327.03	4,984,057.82								
1112-001					BANCOS	3,174,817.88	5,209,536.77	3,419,327.03	4,984,057.82								
1112-001-00008					APERTURAS 2022	1,957,257.06	5,112,307.16	3,419,362.77	3,698,701.45								
1112-001-00008-0004					FEIEF 2022 CTA. 18990204671	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortíz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 58120
Briseñas, Michoacán
Tel: 392 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0671 FEIEF 2022

AL MES DE MAYO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FEIEF 2022

CUENTA: 18000200671

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------


MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022 \$ -


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024


L.C.P. SALVADOR GUERRA GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156237
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0522815623741123901001

0031809

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		* GAT NOMINAL	* GAT REAL
			0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020067-1	0.00 0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO	CLASE	DEBITO	CREDITO	SALDO
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1	014361180002006712	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
SALDO PROMEDIO		0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%		= INTERESES NETOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/05/2022		0.00	COMISIONES COBRADAS	0.00
				= SALDO ACTUAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= EFECTIVO	PBO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUENA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CUNX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CYA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CYA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156237

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

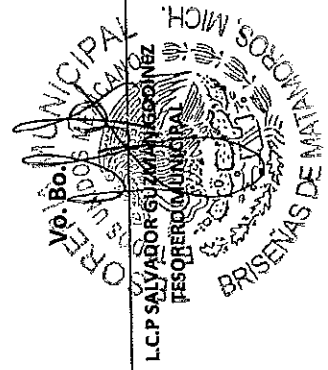
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FEIEF 2022 CTA 18000200671 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006712

AL 30 DE ABRIL DEL 2022		CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
S CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS	ABONOS	ABONOS		0.00
HA	TF	CONCEPTO				SALDO ACTUAL
O REAL AL 01 DE MAYO 2022						
SIN INFORMACION QUE RELEVAR						
O REAL AL 31 DE MAYO DEL 2022						
I CHEQUES EN TRANSITO:						
O REAL AL 31 MAYO 2022						





M. Ayuntamiento de
Brieñas
2011-2024

MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000

AL 31 DE MAYO 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	Nº DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				22,205,371.83	11,730,868.00	9,368,374.37	24,350,865.31								
11				9,714,380.35	11,646,722.46	9,368,374.37	10,174,706.44								
111				5,068,823.85	5,599,057.53	4,130,353.30	6,527,632.81								
1112				4,964,057.82	5,443,210.53	4,625,022.30	6,342,245.65								
1112-001				4,964,057.82	5,443,210.53	4,625,022.30	6,342,245.65								
1112-001-00008				3,698,701.45	5,338,107.74	4,922,361.07	4,970,426.12								
1112-001-00008-0004				0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Dominguez No.2
Col Centro. C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0671 FEIEF 2022

AL MES DE JUNIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FEIEF 2022

CUENTA: 18000200671

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022 \$ -



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307364

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0622830736441123901001

0022435

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020067-1	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1	CLABE	014361180002006712
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		- RETIROS
CORTE AL 30/06/2022 = SALDO ACTUAL	0.00	- INTERESES NETOS
		COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1	FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
	31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
			TOTAL			

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOV= NOMINA
ANT= ANTICIP	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INT= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CYA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307364

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



Municipio de Brieñas
40271-0004

MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000

AL 30 DE JUNIO 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	24,350,885.31	11,455,087.32	9,375,480.31	26,520,702.52								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,174,705.44	7,232,305.52	9,375,480.31	4,031,553.85								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,527,832.91	3,408,458.20	5,972,391.76	4,391,159.35								
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,382,245.85	3,816,750.20	5,785,238.76	4,214,757.28								
1112-001				BANCOS	8,342,245.85	3,815,750.20	5,783,238.76	4,214,757.28								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	4,970,423.12	3,423,724.03	5,727,454.33	2,885,717.82								
1112-001-00008-0004				FEIEF 2022 CTA. 1400020671	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C.P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0671 FEIEF 2022

AL MES DE JULIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 FEIEF 2022

CUENTA:

18000200671

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022 \$ -



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389481

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



0722838948141123901001

0022392

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LP8

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020067-1

MES ANTERIOR
0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1

CLABE 014361180002006712

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/07/2022 = SALDO ACTUAL 0.00

COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
30-JUN-2022 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS
0.00

CLABE 014361180002006712
RETIROS SALDO
0.00 0.00 0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COM	ESQ= ESQUENA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389481

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

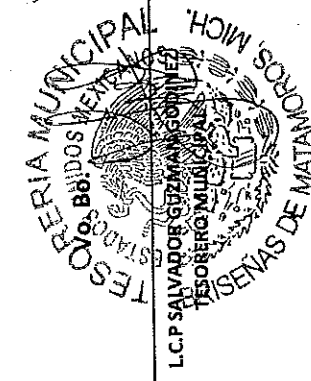
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FEIEF 2022 CTA 18000200671 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 01436 180002006712

O AL 31 DE JUNIO DEL 2022											
CHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR				
				CARGOS	ABONOS						0.00
O REAL AL 01 DE JULIO 2022											SALDO ACTUAL
SIN INFORMACION QUE RELEVAR											
SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2022											
CHEQUES EN TRANSITO:											
O REAL AL 31 JULIO 2022											





14. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

EVENTO	Cuenta Contable	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	
1						ACTIVO		28,828,702.52	0,253,034.77	8,147,521.89	28,735,215.20									
11						ACTIVO CIRCULANTE		8,051,553.85	7,928,234.77	8,147,521.89	7,812,286.43									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,381,158.35	4,148,518.28	4,390,355.28	4,119,323.33									
1112						BANCOS / TESORERIA		4,214,757.28	4,087,860.29	4,305,828.28	3,894,916.32									
1112-001						BANCOS		4,214,757.28	4,087,860.29	4,305,828.28	3,894,916.32									
1112-001-00008						APERTURAS 2022		2,868,717.82	4,001,995.89	4,140,022.83	2,528,090.84									
1112-001-00008-0004						PREF 2022 CTA: 1800020071		0.00	0.00	0.00	0.00									



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 49120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0671

FEIEF

2022

AL MES DE AGOSTO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FEIEF 2022

CUENTA: 18000200671

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------


MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS


FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ -


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024


L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502986

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



0822850298641123901001

0012561

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. M08B50101 LP8

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		* GAT NOMINAL	* GAT REAL
			0.00	0.00%	0.00	0.00		
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020067-1	0.00 0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00	CLABE 014361180002006712
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	0.00	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	0.00	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014361180002006712	RETIROS	SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00		0.00	0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502986

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

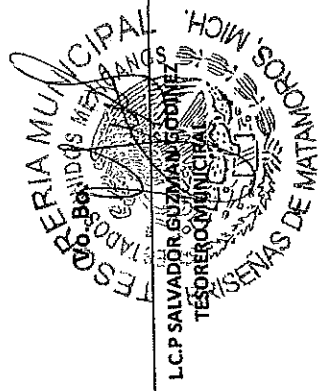
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FEIEF 2022 CTA 18000200671 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 01436180002006712

		CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
O AL 31 DE JULIO DEL 2022						
S CHEQUES EN TRANSITO:						
HA	CH					0.00
			ABONOS			SALDO ACTUAL
O REAL AL 01 DE AGOSTO 2022						
CONCEPTO						
SIN INFORMACION QUE RELEVAR						
O SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022						
S CHEQUES EN TRANSITO:						
						\$
YO REAL AL 31 AGOSTO 2022						
						\$





El Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000

AL 31 DE AGOSTO 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	26,735,215.30	12,301,538.16	11,435,069.02	27,501,282.49								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,612,266.43	12,192,152.28	11,435,069.02	8,589,610.39								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,119,323.38	8,246,339.44	5,816,009.43	4,852,713.39								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,998,918.32	8,012,135.44	5,280,340.43	4,728,893.33								
1112-001				BANCOS	3,998,918.32	8,012,135.44	5,280,340.43	4,728,893.33								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,528,060.88	5,731,395.89	5,135,735.81	3,123,751.16								
1112-001-00008-0004				FEIEF 2022 CTA. 18000200471	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez, No.2
1st. Centro, C. P. 48100
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0671

FEIEF

2022

AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FEIEF 2022

CUENTA:

18000200671

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 \$ -



C. JUAN ESTEBAN AYALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR TELIZIANGODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791394

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0922879139441123901001

0013239

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		0.00	0.00%	0.00	0.00		
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020067-1	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO	CLAVE	014361180002006712
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1		
SALDO PROMEDIO	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO		
CORTE AL 30/09/2022 = SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE	014361180002006712	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	RETROS	0.00	0.00
		TOTAL				0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CCH	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INT= INICIAL	SER= SERVICIO
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LDC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DJB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (México), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791394

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
Briseñas
 2021-2024

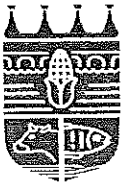
MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	27,601,252.48	11,593,357.52	11,137,288.15	27,697,347.83								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,389,610.39	11,044,154.84	11,137,288.15	8,478,408.88								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,852,715.38	5,594,885.38	5,711,730.11	4,735,648.88								
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,728,893.33	5,528,997.38	5,663,095.11	4,593,991.00								
1112-001			BANCOS	4,728,893.33	5,528,997.38	5,663,095.11	4,593,991.00								
1112-001-00008			APERTURAS 2022	3,123,751.18	5,385,746.01	5,308,038.58	3,111,480.81								
1112-001-00008-0004			FEIEF 2022 CTA. 1806208871	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0671 FEIEF 2022

AL MES DE OCTUBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FEIEF 2022

CUENTA: 18000200671

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ -



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUMMAN GODINEZ
TESORERER MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
BRISEÑAS DE MATAMOROS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



1022886936641123901001

0012678

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020067-1

MES ANTERIOR
0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1

CLABE 014361180002006712

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/10/2022 = SALDO ACTUAL 0.00

COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
30-SEP-2022 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS

0.00

CLABE 014361180002006712
RETIROS SALDO
0.00 0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUENA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CBO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCL= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869366

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

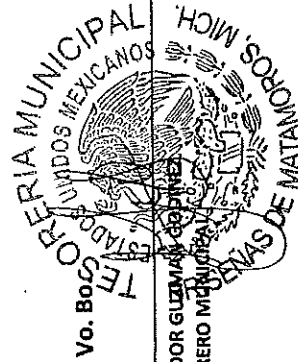
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FEIEF 2022 CTA 18000209671 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006712

DO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS		ABONOS		FOR COBRAR		\$	
OS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS		ABONOS		FOR COBRAR		0.00	
CHA	CH	TF	CONCEPTO										SALDO ACTUAL
DO REAL AL 01 DE OCTUBRE 2022													\$
SIN INFORMACION QUE RELEVAR													
DO REAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022													\$
OS CHEQUES EN TRANSITO:													\$
DO REAL AL 31 OCTUBRE 2022													\$



Vo. Bo. L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



M. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	27,997,247.83	8,543,415.35	8,533,297.03	28,007,466.13								
11			ACTIVO CIRCULANTE	3,476,498.86	7,805,419.04	8,533,297.03	7,748,820.90								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,735,846.68	4,238,347.77	5,037,878.50	3,984,117.83								
1112			BANCOS / TESORERIA	4,593,991.80	4,200,650.77	4,938,525.80	3,858,118.77								
1112-001			BANCOS	4,593,991.80	4,200,650.77	4,938,525.80	3,858,118.77								
1112-001-00008			APERTURAS 2022	3,111,480.81	3,618,907.52	4,147,886.47	2,582,481.08								
1112-001-00008-0004			FEIEF 2022 CTA. 1688020871	0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Boringuez No. 2
Col. Centro C. P. 58120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0671

FEIEF

2022

AL MES DE NOVIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200671

FEIEF 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

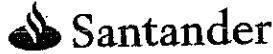
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 \$ -


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024


L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969170

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN C.P. 59120 C.R. 59001 PO3614776



1122896917041123901001

0015484

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MEX ANTERIOR	MEX ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO	CLAVE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1	014361180002006712	0.00	0.00	0.00	0.00		
SALDO PROMEDIO		0.00	0.00	+ INTERESES BRUTOS			
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL		0.0000%	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)			
DIAS DEL PERIODO		30	0.00	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			0.00	COMISIONES COBRADAS			
CORTE AL 30/11/2022 = SALDO ACTUAL							

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPEÑO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FECH= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
CUB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRE= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969170

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Briseñas
 2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		24,007,466.18	9,358,081.57	7,887,871.70	25,507,866.05								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		7,748,523.90	8,139,080.05	7,887,871.70	8,000,028.25								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,964,117.83	4,355,340.73	4,126,963.57	4,212,494.89								
1112				BANCOS / TESORERIA.		3,458,716.77	4,230,794.73	4,003,520.57	4,088,390.93								
1112-001				BANCOS		3,658,116.77	4,230,794.73	4,003,520.57	4,085,390.93								
1112-001-00008				APERTURAS 2022		2,582,461.89	3,715,039.00	3,468,229.63	2,829,291.06								
1112-001-00008-0004				FEDEF 2022 CTA. 1603020671		0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro. C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0671 FEIEF 2022

AL MES DE DICIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200671

FEIEF 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ -


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024


L.C.P. SALVADOR GUZMÁN GONZÁLEZ

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027466
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



1222902746641123901001

0016002

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020067-1	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1		CLABE 014361180002006712	
SALDO PROMEDIO	138.77	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,434.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,434.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL		0.00

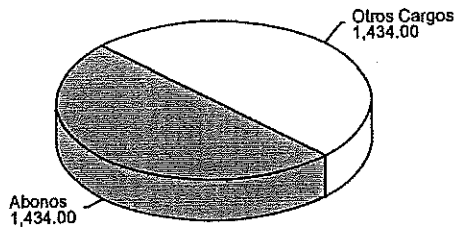
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020067-1		CLABE 014361180002006712	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2022			SALDO 0.00
27-DIC-2022	8870710	1,434.00	1,434.00
RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062470001671059125 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 80072552750110585577990002 REF 0271222 CONCEPTO 22023000146 RFC GEM850101C99			
30-DIC-2022	5806657		1,434.00
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PARA GASTOS OPERATIV			
TOTAL		1,434.00	1,434.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027466

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UJIO DEL TIMBRADO
3A03B744-C72E-42B1-ADAC-CA80745B2C2B
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000050453545B

18000200671
2022-12-31T20:50:13
2022-12-31T20:50:13
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
59120
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IWVqDxJ5skvE7hWj2S+erdnk8QKscDs6HtXy6SQppgHGqPPqezAc1+063fMG64erTVWTSF5Lqan0W0r0x4KUT68c10VPzWqfEaIRcmup5gzBMAjdfw7jmcTdtS5LzMcNsk7iKEAoVxMyt4yv
vJqK2V1MpdJu9wur8B1MR108r6DnbpBurH+c/Cbjf/8+S462dgT4krzA1wDDGio6kunzEJKJ/TUeg4jxYqCxr9NpLmYL+Mm3+0NdifIq6QBJS6GzQ3FI/FFA4It5VehLZczuIGeIznXTf45wG
+P4Gz9ySR+maVJXXrCBzSD/p7nwrqanLy0511U5aLH193bLgy1+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mQg15i1B9r+1BzxRmnjIq0x1pqd5fFVZG/U0J5WmcrZHVxtnYV5pNxtwaK6Z9PBbzJ9eMA6650kg23AU3RMR/Bjg2Q78hU7RVGjvJ8wqRz+JnZJZSrfuKHnbeqkd07xqwr1gkVduaqkvI154
5Xb+HXuoq07w5DBzU0KzVJT9zHr1Lg1r3W/vq4nEsGYLEQzBasHqaM917H9FyK0rxtgIDxsjkq3s2qy2e33105k+aC4PyynwS01pM01CfZVbFu3WNCaR4GYfVrJAdCRh2E+pYDDpTORXN6GF
4yukk6f2SgxRDWqFgkRgBvWp3hwY30uYbZbtUuomwne300vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113A03B744-C72E-42B1-ADAC-CA80745B2C2B12022-12-31T20:50:13|INT020124V62|IWVqDxJ5skvE7hWj2S+erdnk8QKscDs6HtXy6SQppgHGqPPqezAc1+063fMG64erTVWTSF5Lqan0W0r0x4KUT68c10VPzWqfEaIRcmup5gzBMAjdfw7jmcTdtS5LzMcNsk7iKEAoVxMyt4yvJqK2V1MpdJu9wur8B1MR108r6DnbpBurH+c/Cbjf/8+S462dgT4krzA1wDDGio6kunzEJKJ/TUeg4jxYqCxr9NpLmYL+Mm3+0NdifIq6QBJS6GzQ3FI/FFA4It5VehLZczuIGeIznXTf45wG+P4Gz9ySR+maVJXXrCBzSD/p7nwrqanLy0511U5aLH193bLgy1+Q==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
AMJL=	AMUJACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CUM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CON=	CONSION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CIA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027466

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902746641123901001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FEIEF 2022 CTA 18000200671 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006712

DO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO								
OS CHEQUES EN TRANSITO:											
DO REAL AL 01 DE DICIEMBRE 2022											
2/2022			FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022: (REC.	\$	1,434.00	\$	-				\$
2/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA CTA 0671 FEIEF 2022 A LA CTA 0685 FONDO G	\$	-	\$	1,434.00				\$
JO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022				\$	1,434.00	\$	1,434.00				\$
OS CHEQUES EN TRANSITO:											
DO REAL AL 31 DICIEMBRE 2022											
											\$

Vo. Bpa. Municipal
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAUPLIPAS
 LCP SALVADOR GUERRA ROSALES



La Autoridad Municipal de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0004-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
1			ACTIVO	25,527,888.05	17,614,028.85	38,359,623.30	10,262,263.61								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,000,028.23	12,062,809.76	15,813,215.24	4,146,823.77								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,212,484.88	7,068,367.09	10,339,510.77	339,842.31								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,085,390.93	7,054,736.09	10,894,679.77	225,487.25								000000
1112-001			BANCOS	4,085,390.93	7,034,736.09	10,894,679.77	225,487.25								000000
1112-001-00008			APERTURAS 2022	2,329,291.06	6,490,417.79	9,238,599.71	83,188.14								000000
1112-001-00008-1004			FEIEF 2022 CTA. 1800020871	0.00	1,634.00	1,434.00	0.00								000000
00004112		27/12/2022	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022:	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00004114		30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA CTA 0671 FEIEF 2022 A LA CTA 0965 FONDO G	0.00	0.00	1,434.00	0.00	006506657	15-512						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Caj. Centro C. P. 59100
Briseñas, Michoacán
Tel: 398 935 0655 / 0677

DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022

AL MES DE MARZO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAEISPUM 2022

CUENTA: 18000223912

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

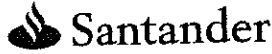
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022 \$ -



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
DE MATAMOROS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983491

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FAEIESPUM 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



032279834914123901001

0138217

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBW850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 15 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FAEIESPUM 2022	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022391-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES


PRODUCTO	18-00022391-2	CLABE	014361180002239123
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	17	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/03/2022	= SALDO ACTUAL		0.00
		+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	0.00
		= INTERESES NETOS	0.00
		COMISIONES COBRADAS	0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983491

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIH QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FAEISPU/2022 CTA 18000223912 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002239123

O AL 15 DE MARZO DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		\$	
S CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS				SALDO ACTUAL	
CHA	CH	TF	CONCEPTO								
SIN MOVIMIENTOS											
O REAL AL 15 DE MARZO 2022		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
O REAL AL 31 MARZO 2022		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
O REAL AL 31 MARZO 2022		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



L.C.P. SALVADOR GUZMAN SORIANO
TESORERO MUNICIPAL



El Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

EVENTO	CUENTA CONTABLE	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	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		19,184,184.17	8,334,202.53	7,589,178.91	19,912,290.09								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,815,698.19	7,974,670.53	7,589,178.61	6,903,541.11								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,235,122.82	3,975,487.43	3,909,715.11	3,390,374.84								
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,077,298.56	3,755,249.43	3,657,726.11	3,174,817.88								
1112-001						BANCOS		3,077,298.56	3,755,249.43	3,657,726.11	3,174,817.88								
1112-001-00008						APERTURAS 2022		2,035,825.55	3,500,293.92	5,576,982.11	1,957,257.08								
1112-001-00008-0005						FAEISPRUM 2022 CTA. 1000023812		0.00	0.00	0.00	0.00								



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Dominguez No.2
Col Centro, C.P. 99120
Briseñas, Michoacán
Tel: 398 035 0655 / 0677

DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022

AL MES DE ABRIL 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAEISPUM 2022

CUENTA: 18000223912

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------


MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022 \$ -



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARSEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUERRA GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116123

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FAEIESPUM 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0422811612341123901001

0030449

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBMB50101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00022391-2

MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
0.00	0.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00
DÍAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO
CORTE AL 30/04/2022 = SALDO ACTUAL

CLABE 014361180002239123
+ INTERESES BRUTOS 0.00
- I.S.R. RETENIDO (.08%) 0.00
= INTERESES NETOS 0.00
COMISIONES COBRADAS 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
31-MAR-2022 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS 0.00

CLABE 014361180002239123
RETIROS 0.00 SALDO 0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FED= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INT= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCL= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116123

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

EVENTO	CUENTA CONTABLE		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	
	DF	DE																		
1						ACTIVO		18,912,980.89	11,019,282.28	8,725,980.89	22,205,571.88									
11						ACTIVO CIRCULANTE.		8,903,541.11	10,538,799.83	8,725,980.89	8,714,380.35									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,300,374.94	5,285,486.77	3,507,445.03	5,088,928.88									
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,174,817.89	5,205,588.77	3,415,327.00	4,884,057.92									
1112-001						BANCOS		3,174,817.88	5,205,588.77	3,415,327.00	4,884,057.82									
1112-001-00008						APERTURAS 2022		1,957,257.06	5,112,807.16	3,413,382.77	3,856,791.45									
1112-001-00008-0005						PAERSPUN 2022 CTA. 18020223812		0.00	0.00	0.00	0.00									



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Caj. Centro, C. P. 58120
Briseñas, Michoacán
Tel: 203 935 0655 / 0677

DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022

AL MES DE MAYO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAEISPUM 2022

CUENTA: 18000223912

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2022 \$ 1,326,836.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$

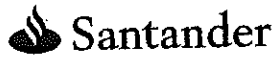
FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022 \$ 1,326,836.00



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024

L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
MATEMATICA



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156241

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FAEIESPUM 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 PO3614776



0522815624141123901001

0031813

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. BSM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC, PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00022391-2

MES ANTERIOR
0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL
1,326,836.00 100.00%
1,326,836.00 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

SALDO PROMEDIO	813,222.06	SALDO INICIAL	0,00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.3360%	+ DEPOSITOS	1,326,836.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	1,326,836.00

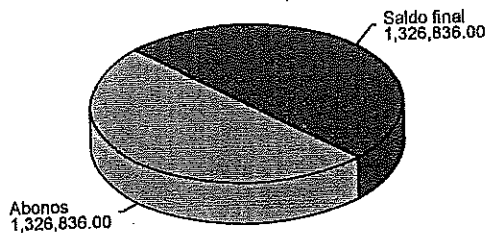
CLABE 014361180002239123

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
13-MAY-2022	7809524	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001179960397 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002205130000552504 REF 000011 CONCEPTO 22022000121 RFC GEMB50101C99	767,203.00		767,203.00
13-MAY-2022	7809635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001179960397 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002205130000552503 REF 000010	559,633.00		1,326,836.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquier de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156241

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 22022000120 RFC GEM850101C99 TOTAL	1,326,836.00	0.00	1,326,836.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
4612880A-6D47-4DA4-BD47-851C3FB2E4D7
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000223912
2022-06-02T11:27:54
2022-06-02T11:27:54
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UP3B3TutNZYO+Kv6q6Z8tP3TUWYsXIRIMUam9D/pDUhQYmNQRFAI/bEDm613NGC1raPIT3x3GxSNY1k15daWxJlq59Lxk9XE5gf4R5QF77Pmv1IAHmkfeVILRKHPOGNAFIJybeEYVf1f40BdPe0WgR1bntnJk7MUCzFwNkznLWboGfREUB4jSY1vOC7Nc1B90ELqbu17VZFOXT2XENfutrRAGh65wghvoifWdVn4dyN00pA5BdKhbYK1Fa0sDT1tn1WmzSzdKuY1kpCrG0FuFkFBpM6yFghBwUehr4402tWVRwd9bSPYBDz1FbuLvjxj/YdNhgTrToQ8EsmKCKhA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HeXQvMCKewLqLAYS6+dd7oEgpzBpOMhNGCevKrFOU31TwbHxPsum4RSJhEv95BMfjjt8Xa08PRhHc/5dgd1NKq/v6mDmt251M1J1CeXUO/Z1xer40Tf//FtnGShk4W72jh+aB8THKURC6/U8yALUdgNjEbZeuTfuBst0cPVSnbVnpEc00tud6CJWX80Kr3GsoyUCsyxjcfEzUuJsvihFwjndFmRr/GN/pbxinP/h14kD3BP0Zckw511Ke4Tz/ofXmvPry3m0rn59Q+SZ4CXfgCPuEGcUVYnkKfOIJfoXLSAR/fkUwHOGIDS/tv118RD0c/eR31arn/VMTGR89QJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114812880A-6D47-4DA4-BD47-851C3FB2E4D7|2022-06-02T11:27:54|INTO20124V62IUP3B3TutNZYO+Kv6q6Z8tP3TUWYsXIRIMUam9D/pDUhQYmNQRFAI/bEDm613NGC1raPI T3x3GxSNY1k15daWxJlq59Lxk9XE5gf4R5QF77Pmv1IAHmkfeVILRKHPOGNAFIJybeEYVf1f40BdPe0WgR1bntnJk7MUCzFwNkznLWboGfREUB4jSY1vOC7Nc1B90ELqbu17VZFOXT2XENfutrRAGh65wghvoifWdVn4dyN00pA5BdKhbYK1Fa0sDT1tn1WmzSzdKuY1kpCrG0FuFkFBpM6yFghBwUehr4402tWVRwd9bSPYBDz1FbuLvjxj/YdNhgTrToQ8EsmKCKhA==100001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	PUR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BMC=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDI=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156241

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHUACAN

0522815624141123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.conadusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEBULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

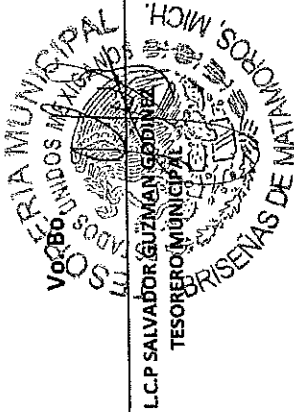
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FAEISPUM/2022 CTA 18000223912 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002239123

AL 30 DE ABRIL DEL 2022		CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
IA	CH	TF	CONCEPTO			
CHEQUES EN TRANSITO:						
REAL AL 01 DE ABRIL 2022						SALDO ACTUAL
2022			\$ 767,203.00	\$ -	\$ -	\$ 767,203.00
2022			\$ 559,633.00	\$ -	\$ -	\$ 1,326,836.00
SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2022			\$ 1,326,836.00	\$ -	\$ -	\$ 1,326,836.00
CHEQUES EN TRANSITO:						
REAL AL 31 MAYO 2022						
						\$ 1,326,836.00



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MATAMOROS, MICH.

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000
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	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	22,205,571.68	11,730,868.00	9,598,374.37	24,350,985.31								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,714,369.35	11,048,722.46	9,598,374.37	10,174,708.44								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,088,928.88	5,599,097.53	4,130,353.30	8,527,832.91								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,984,057.82	5,443,210.53	4,025,022.30	6,392,245.85								000000
1112.001				BANCOS	4,964,057.82	5,443,210.53	4,025,022.30	6,392,245.85								000000
1112.001.00008				APERTURAS 2022	3,859,701.45	5,338,187.74	4,022,381.07	4,970,428.12								000000
1112.001.00008.0005				FAISPUIM 2022 CTA. 1800023912	0.00	1,328,838.00	0.00	1,328,838.00		0000000000	15-611					000000
00001248	SPEI BANCARIO	P FIR-000280-MAY	13062022	ANTICIPO DEL 30% FAISPUIM DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL INGRESO EN	0.00	767,263.00	0.00	767,263.00								000000
00001254	SPEI BANCARIO	P PIR-000281-MAY	13062022	ANTICIPO DEL 30% FAISPUIM DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN EL BORDO PERI	0.00	559,633.00	0.00	559,633.00		0000000000	15-611					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No. 2
Col. Centro C.P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 398 935 0655 / 0677

DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022

AL MES DE JUNIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000223912

FAEISPUM 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

\$ 6,652.93

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022

\$ 6,652.93



C. JUAN ESTEBAN-AVALOS ARCEO

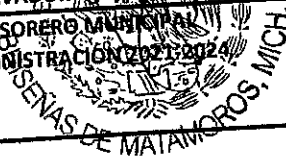
PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACION 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS MEXICANOS

L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307368
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FAEIESPUM 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC, PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0022439



0622830736841123901001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022391-2	1,326,836.00 100.00%	6,652.93 100.00%	971.02	0.00		
TOTAL		1,326,836.00 100.00%	6,652.93 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022391-2	971.02	35.63
TOTAL		971.02	35.63

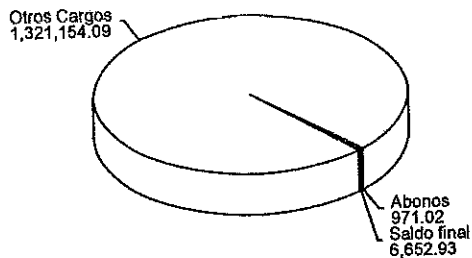
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2		CLABE 014361180002239123	
SALDO PROMEDIO	1,265,160.06	SALDO INICIAL	1,326,836.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.0700%	+ DEPOSITOS	971.02
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,321,154.09
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	6,652.93
CORTE AL 30/06/2022		COMISIONES COBRADAS	
		+ INTERESES BRUTOS	971.02
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	35.63
		= INTERESES NETOS	935.39

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

(Saldo Inicial de \$1,326,836.00)



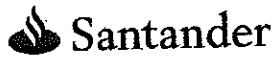
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014361180002239123		1,326,836.00
01-JUN-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022	971.02			1,327,807.02
01-JUN-2022	0000000	RETENCION I S R 01-05-2022 AL 31-05-2022			35.63	1,327,771.39
29-JUN-2022	2211628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062940014 BET0000422116280			557,221.58	770,549.81

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022	4000935	REF 2211628 CONCEPTO PAGO ESTIMACION REHABILITACION CARPETA A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001070126596 AL CLIENTE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000440009350 REF 4000935 CONCEPTO PAGO ESTIMACION REHABILITACION CARPETA A		763,896.88	6,652.93
		TOTAL	971.02	1,321,154.09	6,652.93

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
860B0C2A-5C1D-4547-98ED-C2304523A5DC
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000223912
2022-07-02T15:58:23
2022-07-02T15:58:23
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Sie7M/MNNokcSDSHYDLQmS3jXX3z9q4qTeE1s2XQF73xIGH/1guwqPVTjd0mpqye3sx9gC3jTh8LUnyo6W99P+pYGMuxqbp60bRk+j5bUz1BB9wNP59C4r8x8AsFLO21gKsyU58COZYmVbD
cBP56xeuL25P77neZv4Cnmyh4e96Iosn4wG0qzs+wud1j1fIrr+YxDOVQcrCjVTbobOLxLqJfDmJ8yoZ1PGw8A326mRkp5iqbeC9Fq8DKU40y38Gj09PW4qzW2U1cZnG7dvpAJBLR4baUz
5J5456GLtZJWhjnJxPBHOUxHU0BpLWYoBceTYxHbXeuMAqkxZ1s/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ndR/132xyldcyhJAM68h6VABylDvrMm8if3HbqWMBRtO5wilhbN17AIEHvT16wKOE5j7I33yu91b+ze12GCrpK6uRq18PUeBVoqW/nt9wv0m535XbnaMeW7nCWZ8VRvD0gReKHA+U8z2TF
fXcH858mhIPwAhcxBFUatdZPOyZ/j8P9U087LzU+tJ2MET1AJP64KPM/yNt58FraqZju1P+r08qn9RMqg4oqsG6fj1XpNKpA38Fu79icAgNzuYiM8PEUv2BVBEThqZrCb2pdcxZGH1cXGJ
6JEEshFvd2FGcUBchD9w+h0KvLxxJLm1geBjexfm+cFCimLhZpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

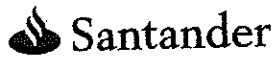
111.11860B0C2A-5C1D-4547-98ED-C2304523A5DC12022-07-02T15:58:231INT020124V621Sie7M/MNNokcSDSHYDLQmS3jXX3z9q4qTeE1s2XQF73xIGH/1guwqPVTjd0mpqye3sx9
gC3jTh8LUnyo6W99P+pYGMuxqbp60bRk+j5bUz1BB9wNP59C4r8x8AsFLO21gKsyU58COZYmVbDcBP56xeuL25P77neZv4Cnmyh4e96Iosn4wG0qzs+wud1j1fIrr+YxDOVQcrCjVTbobOL
xLqJfDmJ8yoZ1PGw8A326mRkp5iqbeC9Fq8DKU40y38Gj09PW4qzW2U1cZnG7dvpAJBLR4baUz5J5456GLtZJWhjnJxPBHOUxHU0BpLWYoBceTYxHbXeuMAqkxZ1s/A==100001000000505
21132911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANTI= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BOHI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INIT= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

0622830736841123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TD	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	24,350,065.31	11,631,097.52	9,375,460.31	28,828,792.52								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,174,788.44	7,232,365.52	9,375,460.31	8,091,553.85								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,527,832.91	3,404,448.20	5,972,961.76	4,361,159.35								
1112				BIANCOS / TESORERIA.	6,382,246.85	3,815,750.20	5,783,238.76	4,214,757.29								
1112-081				BANCOS	6,382,246.85	3,815,750.20	5,783,238.76	4,214,757.29								
1112-081				APERTURAS 2022	4,970,428.12	3,423,724.03	5,727,424.33	2,888,717.82								
1112-081-00008				FARESPUM 2022 CTA. 16000223812	1,325,836.00	971.02	1,321,154.09	9,652.93								
00001928	ESTADO DE CUENTA	01/05/2022	01/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 3912 FAESPUM 2022 AL MES DE JUNIO. (RECAUDADO)	0.00	971.02	0.00	0.00	0000000020	11-101						000000
00001929	ESTADO DE CUENTA	01/05/2022	01/05/2022	PAGO COMISIONES ISR POR RETENCIONES DEL PERIODO MAYO 2022 DE LA CTA 3912 FAESPUM 2022 AL MES DE JUNIO.	0.00	0.00	35.63	0.00	0000000001	16-611	1					000000
00001972	TRANSFERENCIA	29/05/2022	29/05/2022	PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 14 DENOMINADA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTA	0.00	0.00	557,221.58	0.00	0000000382	16-611	2					000114
00001979	TRANSFERENCIA	30/05/2022	30/05/2022	PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA 15 DENOMINADA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTA	0.00	0.00	753,896.88	0.00	0000000775	16-611	2					000115



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro, C.P. 59100
Briseñas, Michoacán
Tel: 303 925 0555 / 0677

DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022

AL MES DE JULIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAEISPUM 2022

CUENTA: 18000223912

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022 \$ 8,858.64

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

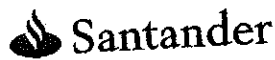
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022 \$ 8,858.64



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L. C. SALVADOR SUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389484

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

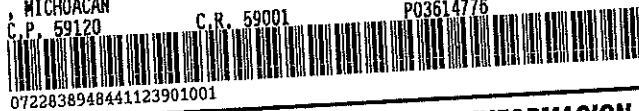
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FAEIESPUM 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN
C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



0722838948441123901001

0022394

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00022391-2

MES ANTERIOR
6,652.93 100.00%
6,652.93 100.00%

MES ACTUAL
8,858.64 100.00%
8,858.64 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
2,286.54	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00022391-2

INTERES BRUTO
2,286.54
2,286.54

ISR
80.83
80.83

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

SALDO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

8,858.64 SALDO INICIAL
0.0000% + DEPOSITOS
31 - RETIROS
= SALDO ACTUAL

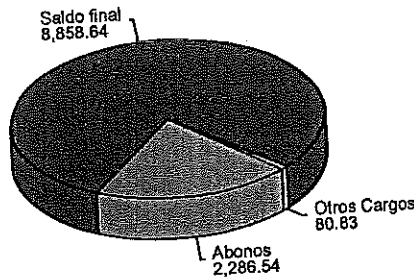
6,652.93
2,286.54
80.83
8,858.64

CLABE 014361180002239123
+ INTERESES BRUTOS 2,286.54
- I.S.R. RETENIDO (.08%) 80.83
= INTERESES NETOS 2,205.71
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

(Saldo inicial de \$6,652.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	2,286.54		6,652.93
01-JUL-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022		80.83	8,939.47
01-JUL-2022	0000000	RETENCION I S R 01-06-2022 AL 30-06-2022	2,286.54	80.83	8,858.64
		TOTAL			8,858.64

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Protaja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389484

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
88C79A14-7673-4409-96C1-6C278097F2A7
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000223912
2022-07-31T04:16:21
2022-07-31T04:16:21
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0BrzdnXoDMcG9yyBnBJPm+nVEUC/PrOcUrWuW03Ekq+66h+yAaVjkrJt3k811L3/bm6FMLz7RK7L07m81xFKXFI5eZa4dxF34+Wvnx9e6c+r96nAZgLW63ZU7KAdA0YqMSRgcs16t1Tzq85hIFh+xV6C6njSaaqKyWQONWec47WmU0/GiKFrY0ZPSAbPFdhsvt1UxZCz6nvcSq4y15Z5DuoY7KcR27Bn8GfYLoicpzYmcaBcJqEv1+N3CPncemdJmDnTuxsccQ4BWF14H/QA1Us7j455Wjk2ycc1LW4UXm51foYgK3sqeeDXKablQgIXpMzQTFHGHGNV9YA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VZY3oDmd2gkd1BGI+mWkqcXW5/Md99gjh8PY53M3FLsyu3UZhccTFbSq1y4gk0uHZ96BX/8dp1Dm+Hw0jTQu8HhnlJLsVEmv5TjwdrfNZFpaJ8Hvfb61M7HfwzPrjxwESDvHNenezYvBe5Wj8EnHJVtoCCPofGZTKjx+Bs+vUgkj2NF9X7TObju5j7qAD1mOCiRQHyaBnH40Zw7QEloacaAGGqPEUHLwIDnyGvIpEts7YSZYe/VrkGEpT7h151if2ABTthRTCb3tfxTCwepGz27afTgp60tdrOYL7C1yagNz8bnwefikD0he00W9NfbQHA1JS/tr9vef3a9wZeQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B8C79A14-7673-4409-96C1-6C278097F2A7|2022-07-31T04:16:21|INTO20124V6210BrzdnXoDMcG9yyBnBJPm+nVEUC/PrOcUrWuW03Ekq+66h+yAaVjkrJt3k811L3/bm6FMLz7RK7L07m81xFKXFI5eZa4dxF34+Wvnx9e6c+r96nAZgLW63ZU7KAdA0YqMSRgcs16t1Tzq85hIFh+xV6C6njSaaqKyWQONWec47WmU0/GiKFrY0ZPSAbPFdhsvt1UxZCz6nvcSq4y15Z5DuoY7KcR27Bn8GfYLoicpzYmcaBcJqEv1+N3CPncemdJmDnTuxsccQ4BWF14H/QA1Us7j455Wjk2ycc1LW4UXm51foYgK3sqeeDXKablQgIXpMzQTFHGHGNV9YA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALIDO=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPT=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389484

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

0722838948441123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO veac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

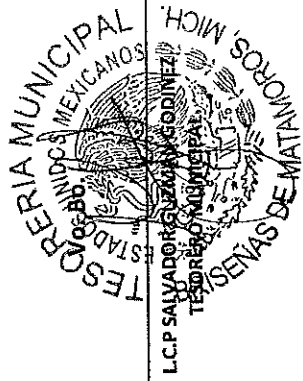


M. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

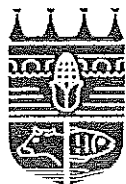
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CS
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	26,829,702.52	8,258,034.77	8,147,521.99	28,735,215.30								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,031,553.85	7,828,234.77	9,147,521.99	7,912,268.45								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,351,159.35	4,148,519.29	4,390,355.26	4,119,223.38								
112				BANCOS / TESORERIA.	4,214,757.29	4,087,990.29	4,305,825.26	3,995,516.32								
112-001				BANCOS	4,214,757.29	4,087,990.29	4,305,825.26	3,995,516.32								
112-001-00008				APERTURAS 2022	2,868,717.82	4,001,395.99	4,140,022.83	2,528,090.85								
112-001-00008-0005				FAEISPUM 2022 CTA. 18400220912	6,852.83	2,265.54	81.83	8,658.04								
00001960				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022 AL MES DE JULIO. (RECAUDADO)	0.00	2,265.54	0.00	0.00		16-611						000000
00001961				COMISIONES BANCARIAS POR RETENCIONES ISR DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022AL MES DE JULIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	80.69	0.00		16-611	1					000000

FAEISPUJ 2022 CTA 18000223912 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 01436180002239123

DO AL 31 DE JULIO DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO						
DOS CHEQUES EN TRANSITO:									
DO REAL AL 01 DE JULIO 2022									
07/2022			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 3912 FAEISPUJ 2022 AL MES DE JULIO	\$	2,286.54	\$	-	\$	8,652.93
07/2022			COMISIONES BANCARIAS POR RETENCIONES ISR DE LA CTA 3912 FAEISPUJ 2022AL MES DE JULIO 2022	\$	-	\$	80.83	\$	8,539.47
				\$	2,286.54	\$	80.83	\$	8,658.64
DOS SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2022									
DOS CHEQUES EN TRANSITO:									
DO REAL AL 31 JULIO 2022									
				\$		\$		\$	8,558.64



L.C.P. SALVADOR GARCIA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No. 2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0665 / 0677

DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022

AL MES DE AGOSTO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000223912

FAEISPUM 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 \$ 346,287.15

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 346,287.15



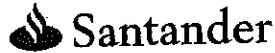
C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GILBERTO GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502989

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FAETESPM 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0822850298941123901001

0012564

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022391-2	8,858.64 100.00%	346,287.15 100.00%
TOTAL		8,858.64 100.00%	346,287.15 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

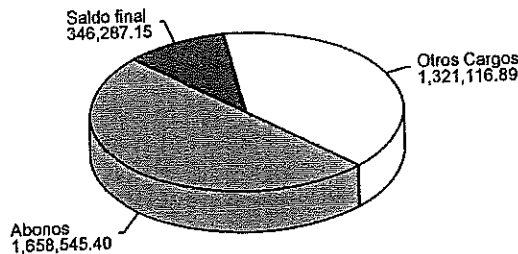
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2		CLABE 014361180002239123	
SALDO PROMEDIO	301,641.01	SALDO INICIAL	8,858.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,658,545.40
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,321,116.89
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO		= SALDO ACTUAL	346,287.15
CORTE AL 31/08/2022		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

(Saldo Inicial de \$8,858.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2		CLABE 014361180002239123	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2022			
09-AGO-2022	6592246	331,709.40	
			8,858.64
			340,568.04
10-AGO-2022	8378417	559,633.00	
			900,201.04

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502989

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-AGO-2022	8378420	CONCEPTO 22022000730 RFC GEM850101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001179960397 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002208100000961309 REF 000002 CONCEPTO 22022000731 RFC GEM850101C99	767,203.00		1,667,404.04
11-AGO-2022	9728526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081140014 BET0000497285260 REF 9728526		557,220.79	1,110,183.25
11-AGO-2022	9733933	CONCEPTO PAGO FACTURA REHABILITACION DE CARPETA A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001070126596 AL CLIENTE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081140014 BET0000497339330 REF 9733933 CONCEPTO PAGO FACTURA REHABILITACION CARPETA ASFA		763,896.10	346,287.15
TOTAL			1,658,546.40	1,321,116.89	346,287.15

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
987C1608-C91B-4F3D-BCB9-7D23BAAE3C88
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000223912
2022-09-02T10:23:23
2022-09-02T10:23:23
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
POE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dTRqn6BLWL/ogJPBwCEve7mlroojewVSN5BEP6ik4IqUzFuvvQG711ekyXp5bp02K55RHBvtrSfnjG5vAzmqVFKnsHMQQP+XQsm/cq+F+Y0J/uH9pwLZbzH+tCwLnRApyHtQfIAMkLEBY231ZaayezBLNnEpaBnd1hfN3gR2vN+bfqC8T2Vr4d+BcMF2n1BScxp14ko7Umlupd0T6dfcqeAJF9IXIAKjEmxhQ9uPJAI7e3S6xwU8eRbPM4YnzmdxywYsqM/UfX2v1a0YaG1/SbIR/L+D1//1RFTY64FM6B4fBKtuJVMxw2Q4GwTRv40U1HInJmeb6EG0PmNq4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ygT0v7q0ou61CSvvrSEFY5gJq5cpCRZCv40JhBeyoNU0ArcAQoeQ1rWgJHYC/y07V364F0hSpaendTBljfePbp/uV/tVynvh1Mow2PdYMI9pQ+z0bPQFmW5GHIoGEszge30HC5bu0oMJLpc1+7KCDrLP99tnDEZjcOnPGmcspx5S1bBS5fnnAq7ov70W66jCsziGeExi1Mau+OEjmiZ0N1+MqbbEco4vThXc1/gUc1Jsfyk6PD12RkgdnnSNHLwi3K1/IKJnhmTX5TMMhAE9jVuAp1p1PUaTmW1J26wXjoejUrG0Z1gS76ho1ph81hofCNE9CwEJUSWYfQhoZqmeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11987C1608-C91B-4F3D-BCB9-7D23BAAE3C8812022-09-02T10:23:2311INT020124V621dTRqn6BLWL/ogJPBwCEve7mlroojewVSN5BEP6ik4IqUzFuvvQG711ekyXp5bp02K55RHBvtrSfnjG5vAzmqVFKnsHMQQP+XQsm/cq+F+Y0J/uH9pwLZbzH+tCwLnRApyHtQfIAMkLEBY231ZaayezBLNnEpaBnd1hfN3gR2vN+bfqC8T2Vr4d+BcMF2n1BScxp14ko7Umlupd0T6dfcqeAJF9IXIAKjEmxhQ9uPJAI7e3S6xwU8eRbPM4YnzmdxywYsqM/UfX2v1a0YaG1/SbIR/L+D1//1RFTY64FM6B4fBKtuJVMxw2Q4GwTRv40U1HInJmeb6EG0PmNq4Q==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502989

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822850298941123901001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIAMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502989

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FAEISPUJ 2022 CTA 18000223912 (SANTANDER)

CLABE INTERBANCARIA 014361180002239123

CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		\$ 8,858.64	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DO AL 31 DE JULIO DEL 2022									
NOS CHEQUES EN TRANSITO:									
									0.00
DO REAL AL 01 DE AGOSTO 2022									
08/2022			ANTICIPO DEL 30% FAEISPUJ DE LA OBRA DENOMINADA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO DE LA UNIDAD D	\$ 331,709.40	\$ -				\$ 346,668.04
08/2022			PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL BOR:	\$ 559,633.00	\$ -				\$ 906,201.04
08/2022			PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL INGR	\$ 767,203.00	\$ -				\$ 1,667,404.04
08/2022			PAGO COMPLEMENTARIO DENOMINADO SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA 14 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	\$ -	\$ 557,220.79				\$ 1,110,183.25
08/2022			SEGUNDO PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA 15 DENOMINADA REHABILITACION DE C	\$ -	\$ 763,896.10				\$ 346,287.15
				\$ 1,888,546.40	\$ 1,321,116.89				\$ 346,287.15
DO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022									
NOS CHEQUES EN TRANSITO:									
DO REAL AL 31 AGOSTO 2022									
									\$ 346,287.15



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ



MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	26,735,215.30	12,301,038.18	11,435,009.02	27,601,212.48								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,612,268.45	12,162,352.98	11,455,099.02	8,586,610.39								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,118,323.38	6,248,399.44	5,518,009.43	4,852,713.39								
1112			BANCOS Y TESORERIA.	3,096,916.32	6,012,135.44	5,200,380.43	4,728,889.33								
1112-001			BANCOS	3,096,916.32	6,012,135.44	5,200,380.43	4,728,889.33								
1112-001-00006			APERTURAS 2022	2,528,000.86	5,751,395.89	5,135,735.51	3,123,751.16								
1112-001-00008-0005			FAEBIPUM 2022 CTA. 100023912	8,658.84	1,658,545.40	1,321,118.89	346,287.15								
00002392	09/06/2022		INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO DE LA UNIDAD D	0.00	331,705.40	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002398	10/06/2022		PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL BOR	0.00	659,633.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002390	10/06/2022		PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL INGR	0.00	767,203.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001872	29/06/2022		PAGO COMPLEMENTARIO DENOMINADO SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA 14 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA E	0.00	0.00	557,220.79	0.00	0000000230	16-611	2					000114
00001879	30/06/2022		SEGUNDO PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA 15 DENOMINADA REHABILITACION DE C	0.00	0.00	763,636.10	0.00	0000000254	16-611	2					000115



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No 2
Col. Centro. C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022

AL MES DE SEPTIEMBRE 2022



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FAIESPUM 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0922879139741123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. HBMB50101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0013242

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022391-2	346,287.15 100.00%	25,277.97 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		346,287.15 100.00%	25,277.97 100.00%				

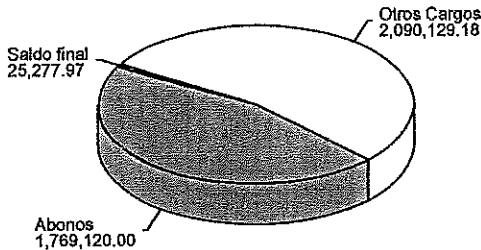
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2				CLABE 014361180002239123
SALDO PROMEDIO	770,388.08	SALDO INICIAL	346,287.15	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.6700%	+ DEPOSITOS	1,769,120.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,090,129.18	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2022	= SALDO ACTUAL		25,277.97	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

(Saldo Inicial de \$346,287.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2		DEPOSITOS	CLABE 014361180002239123	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		346,287.15
05-SEP-2022	7585521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012512004697270194 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000475855210 REF 7585521	328,636.29	17,650.86
13-SEP-2022	2702756	CONCEPTO PAGO ESTIMACION 1 INSTALACION PANELES SO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001179960397 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002209130000394538 REF 0000008	373,089.00	390,739.86

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2022	2702762	CONCEPTO 22022000961 RFC GEMB50101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001179960397 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002209130000394539 REF 0000009	511,469.00		902,208.86
15-SEP-2022	1671365	CONCEPTO 22022000962 RFC GEMB50101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001179960397 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002209150000976659 REF 0000008	373,091.00		1,275,299.86
15-SEP-2022	1671376	CONCEPTO 22022000968 RFC GEMB50101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001179960397 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002209150000976660 REF 0000009	511,471.00		1,786,770.86
26-SEP-2022	7990593	CONCEPTO 22022000969 RFC GEMB50101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001481207734 AL CLIENTE OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092640014 BET0000479905930 REF 7990593		742,962.91	1,043,807.95
26-SEP-2022	7998849	CONCEPTO ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA REHABI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001070126596 AL CLIENTE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092640014 BET0000479988490 REF 7998849		1,018,529.98	25,277.97
		CONCEPTO ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA REHABI TOTAL	1,769,120.00	2,090,129.18	25,277.97

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TINBRADO: 3C596894-EC2D-4B9A-BDF8-27A51967DEC3
 FOLIO INTERNO: 18000223912
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2022-10-02T05:16:53
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2022-10-02T05:16:54
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA: E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CAZ2bpaq7FacI4FA+NJI9Wxe7G0iGgSXGaeIqWp/1drCnSq+mCFEDX7ADwkaci4NB15hr5vzXGw/zej2tZuYIIgyOL46FPcuLPWAsR8x9W+BjoxK80Y0ZdifCBAVwN2Qdidgk5b7AeZcaL+nbXipee1uQ4h1oSncCr13asGE3sSdnsAu0DLgwnPeTDICJuvFCs0E9o16U0UnZQ6pQIT1cukwFz6yrdcZ9s+sMxAJSNB3PeG/7pr3wighLOEFg2M0c41BMVOrK7G1GcwCBMLi/xHTA+MaBDGEt1BbHx807mtdvL7Wk0581a49VJfH0Y8cvmFwjsIXSE2VG/iABYf6Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iZ3m/Mz04vDMJ4+wKTSUIG/9GenH3t3EAZboCHS6qUJ11jBiKjdup1J8H1e90dQedJ18Vxh7NLBzX/VzW87qNuB+L3c2NJAzYCU00VdNoL1SdxUTKcXsbVKfQnQuTy31MQCzUHFVg1JQkMR2f4JXao7M1MZr18Y1hSQ10F0KMSGRBx9forBoX1WISQ7Amu1zI2thTx/AuuZ0jy136vwYdTKntHY0tUdZkyYkocMqUzrFc515Ja3YK4/nZE1da4HxfqDOPS6rze8nLLJ0VmxhLVCnTyALao25QiztSxYY5FUJmCaPSeDuHkesD7biLDPGrZqnY771ZBQ5eVYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1130596894-EC2D-4B9A-BDF8-27A51967DEC312022-10-02T05:16:541INT020124V621CAZ2bpaq7FacI4FA+NJI9Wxe7G0iGgSXGaeIqWp/1drCnSq+mCFEDX7ADwkaci4NB15hr5vzXGw/zej2tZuYIIgyOL46FPcuLPWAsR8x9W+BjoxK80Y0ZdifCBAVwN2Qdidgk5b7AeZcaL+nbXipee1uQ4h1oSncCr13asGE3sSdnsAu0DLgwnPeTDICJuvFCs0E9o16U0UnZQ6pQIT1cukwFz6yrdcZ9s+sMxAJSNB3PeG/7pr3wighLOEFg2M0c41BMVOrK7G1GcwCBMLi/xHTA+MaBDGEt1BbHx807mtdvL7Wk0581a49VJfH0Y8cvmFwjsIXSE2VG/iABYf6Q==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922879139741123901001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIAMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADecerEMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791397

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FAEISFUM 2022 CTA 18000223912 (SANTANDER)

CLABE INTERBANCARIA 01436180002239123

DO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		\$ 346,287.15	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO								
DO REAL AL 01 DE AGOSTO 2022											
09/2022			\$	-	\$	328,636.29					\$ 346,287.15
											0.00
											SALDO ACTUAL
09/2022			\$	373,089.00	\$	-					\$ 17,668.86
09/2022			\$	511,469.00	\$	-					\$ 390,739.86
09/2022			\$	373,091.00	\$	-					\$ 902,208.86
09/2022			\$	511,471.00	\$	-					\$ 1,275,299.86
09/2022			\$	-	\$	742,962.91					\$ 1,786,770.86
09/2022			\$	-	\$	1,018,529.98					\$ 1,043,807.95
09/2022			\$	-	\$	2,090,128.18					\$ 25,277.97
DO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022											
DOS CHEQUES EN TRANSITO:											
DO REAL AL 30 SEPTIEMBRE 2022											
											\$ 25,277.97





MUNICIPIO DE BRIESEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DEL	CONCEPTO DEL EVENTO														
1																						
11																						
111																						
1112																						
1112-001																						
1112-001-00008																						
1112-001-00008-0005																						
0000375	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2022		P.PEP-00123-SEP	05/09/2022					27,591,282.48	11,533,351.52	11,137,286.15	27,997,347.33									
										8,596,410.39	11,544,154.84	11,137,286.15	8,479,498.88									
										4,852,713.39	5,984,663.38	5,711,730.11	4,735,948.98									
										4,728,893.33	5,528,997.38	5,683,688.11	4,593,891.80									
										4,728,893.33	5,528,997.38	5,683,688.11	4,593,891.80									
										3,123,751.18	5,383,748.01	5,398,036.58	3,111,480.81									
										346,287.15	1,788,120.00	2,996,126.18	25,277.37									
										0.00	0.00	326,636.29	0.00	0000000773	16-611	2						000112
										0.00	373,089.00	0.00	0.00	0000000000	16-611							000000
										0.00	511,469.00	0.00	0.00	0000000000	16-611							000000
										0.00	373,091.00	0.00	0.00	0000000000	16-611							000000
										0.00	511,471.00	0.00	0.00	0000000000	16-611							000000
										0.00	0.00	742,962.91	0.00	0007960593	16-611	2						000114
										0.00	0.00	1,016,529.98	0.00	0000000160	16-611	2						000115



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Cal. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 - 0677

DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022

AL MES DE OCTUBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAEISPUM 2022

CUENTA: 18000223912

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 \$ 358,050.24

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ 358,050.24

C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024

L.C.P. SALVADOR GILZAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869369

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FAEIESPUM 2022

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



1022886936941123901001

0012681

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022391-2	25,277.97 100.00%	358,050.24 100.00%	1,112.71	0.00		
TOTAL		25,277.97 100.00%	358,050.24 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022391-2	1,112.71	49.84
TOTAL		1,112.71	49.84

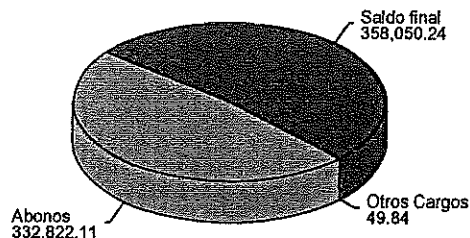
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2				CLABE	014361180002239123
SALDO PROMEDIO	143,975.60	SALDO INICIAL	25,277.97	+ INTERESES BRUTOS	1,112.71
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	332,822.11	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	49.84
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	49.84	= INTERESES NETOS	1,062.87
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2022	= SALDO ACTUAL	358,050.24			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

(Saldo Inicial de \$25,277.97)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2				CLABE	014361180002239123
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			25,277.97
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	1,112.71		26,390.68
03-OCT-2022	0000000	RETENCION I S R 01-09-2022 AL 30-09-2022		49.84	26,340.84
21-OCT-2022	9365608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001179960397 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTRO 002601002210210000625437 REF 0000009	331,709.40		358,050.24

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869369

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 22022001179			
		RFC 6EM850101C99			
		TOTAL	332,822.11	49.84	358,050.24

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
81545286-CC41-4930-9E26-9F3D191065A6
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000504535458
18000223912
2022-11-04T01:58:34
2022-11-04T01:58:34
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
59120
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
0000100000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cJUI2JQBJA3QHxTwwQ7M75iyTpusRp4NyPz+hqS29YYP7MjnJeSrFR9rEVCbDN/vyPIKsNuA+/TqmJhc+DIuOK1G6YSH1BFcmckqePTTZFKUDmozzG6A2hF+bnS8B13TXqgwtW3/Obd1+ir
rFVKgD0GgaNmzSim14W0DDY7/pGqADz31jGIDdHV+o9zNn+1QoYYgvYBFsrzF11yb0zb4G6U7tY65gz4UZc8IDRRa+Ww5L/0133gsNg7PnK1Tq2LThboVoEjWoXaxS4FwHTZpJK9/wa8H/OCS
nKmecJfC4qnJCEYgQqcOpYifPF6bR0q6hnaaZyA3AmvGLByiet0A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

a/ONv+C3W9PGyKVLd1y5aWzN2yA5guPQRwW3TlgvvhxxHoc+iftkm938WfZPFfWzXY4QVRqkMp73qOYgw7UQxaACTJ00B3B3rR8QUaYu82iYSqMORQF/jBU000WF2Bto1pc7xDW3M3ZcMv
QXURPwCsUkJ86tIc8K07A6B0JFN0Z8KExp7eZcGhk4Gn8uVDAAwR3Fykt539uhmzInVR3X/LPORigt666wNbVmgWi142AN3DFQR1DTUEM1TYKMwAWVK7CQ5TeZBb5xRYU4E6okWpIYbtr2Y
fxLYiyHPCd+RZe0GmRLRp4nqj8tRrRoBPeLh7ou3VTrgQ14Cg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1181545286-CC41-4930-9E26-9F3D191065A6|2022-11-04T01:58:34|INT020124V62|cJUI2JQBJA3QHxTwwQ7M75iyTpusRp4NyPz+hqS29YYP7MjnJeSrFR9rEVCbDN/vyPIKs
NuA+/TqmJhc+DIuOK1G6YSH1BFcmckqePTTZFKUDmozzG6A2hF+bnS8B13TXqgwtW3/Obd1+ir+rFVKgD0GgaNmzSim14W0DDY7/pGqADz31jGIDdHV+o9zNn+1QoYYgvYBFsrzF11yb0zb4
G6U7tY65gz4UZc8IDRRa+Ww5L/0133gsNg7PnK1Tq2LThboVoEjWoXaxS4FwHTZpJK9/wa8H/OCSnKmecJfC4qnJCEYgQqcOpYifPF6bR0q6hnaaZyA3AmvGLByiet0A==|0000100000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869369

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

1022886936941123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

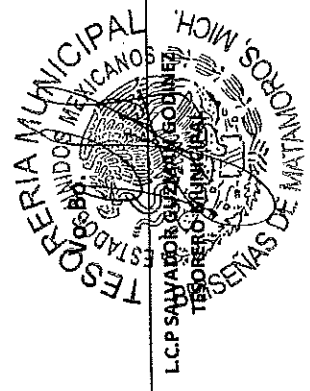
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FAEISPUM 2022 CTA 18000223912 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002239123

JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				CARGOS	ABONOS	ABONOS	FOR COBRAR	\$
S CHEQUES EN TRANSITO:				CARGOS	ABONOS	ABONOS		
HA	CH	TF	CONCEPTO					
AGOSTO REAL AL 01 DE OCTUBRE 2022								
7/2022			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022 AL MES DE OCTUBRE 2022: (RECAUDADO)	\$ 1,112.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,277.97
			COMISIONES BANCARIAS E ISR DE LAS MISMAS DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022 AL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	\$ -	\$ 49.84	\$ -	\$ -	\$ 26,340.84
7/2022			MINISTRACION AL 30% PARA LA OBRA DENOMINADA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO DE LA UNIDAD DEPO:	\$ 331,709.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368,060.24
			SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 332,822.11	\$ 49.84	\$ -	\$ -	\$ 368,060.24
CHEQUES EN TRANSITO:								
			O REAL AL 31 OCTUBRE 2022					\$ 358,060.24
								\$ 0.00
								SALDO ACTUAL
								\$ 25,277.97
								\$ 26,340.84
								\$ 368,060.24
								\$ 358,060.24





H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	27,997,347.33	8,543,413.38	8,533,297.05	26,007,468.16								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,678,498.88	7,853,419.05	8,533,297.05	7,748,820.90								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,735,648.86	4,286,347.77	5,037,876.80	3,884,117.83								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,593,991.80	4,200,650.77	4,935,523.60	3,859,116.77								
1112-001				BANCOS	4,593,991.80	4,200,650.77	4,935,523.60	3,858,116.77								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	3,111,480.81	3,818,907.55	4,147,886.47	2,592,481.89								
1112-001-00008-0005				FAISPSUM 2022 CTA. 1800023812	25,277.97	332,822.11	48.84	358,050.24								
00003748				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 3912 FAISPSUM 2022 AL MES DE OCTUBRE 2022. (RECALCULADO)	0.00	1,172.71	0.00	0.00								000000
00003752				COMISIONES BANCARIAS E ISR DE LAS MISMAS DE LA CTA 3912 FAISPSUM 2022 AL MES DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	48.84	0.00								000000
00003758				MINISTRACION AL 30% PARA LA OBRA DENOMINADA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO DE LA UNIDAD DEPOC.	0.00	331,709.40	0.00	0.00								000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez, No.2
Cal. Centro, C.P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 503 935 0655 / 0677

DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022

AL MES DE NOVIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAEISPUM 2022

CUENTA: 18000223912

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 \$ 29,413.96

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

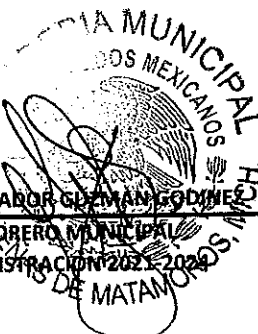
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 \$ 29,413.96



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FAEIESPUM 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776
1122896917441123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
R.F.C. MBM85D101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL: LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0015488

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022391-2	358,050.24 100.00%	29,413.96 100.00%	0.00		0.00	
TOTAL		358,050.24 100.00%	29,413.96 100.00%				

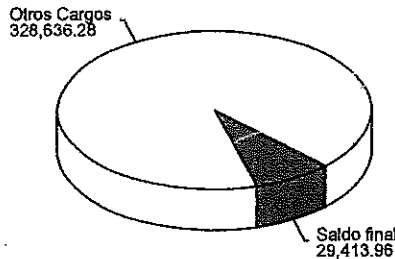
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2				CLABE 014361180002239123
SALDO PROMEDIO	106,095.76	SALDO INICIAL	358,050.24	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	328,636.28	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	29,413.96	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2022				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

(Saldo Inicial de \$358,050.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2				CLABE 014361180002239123
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022				358,050.24
08-NOV-2022	4054222		328,636.28	29,413.96
DESCRIPCION				
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04				
ENVIADO A BBVA MEXICO				
A LA CUENTA 012512004697270194				
AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA (1)				
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				
CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BET0000440542220				
REF 4054222				
CONCEPTO ESTIMACION 2 FINIQUITO INSTALACION PANEL				
TOTAL		0.00	328,636.28	29,413.96





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969174

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 07CFA509-1A86-4821-84EA-231FEDE7B4C1

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

18000223912
 2022-12-03T12:09:26
 2022-12-03T12:09:26
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 59120
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 0Bbh0s6yI2HFuh05GQVF12FoEdp6UBdJZZMyohDzHVuMokvUE5sAnCqAAYPw3N1t92Dj/T4ftXyZxn4U/qM6Q74/B0c410qo290eDA7MBGNr4d8Andnvo9hU1dyZvYyozL2nkwhUfWfHn0ion/UBPzX5Edub7vk4yHc1ADe6KFLYOBPrKfPB557Yh17dSzoqhDKzE1mJN1j5UBOR4eU5CEt63PNX1QC8ky4G2416jDsnYwIs28jp1SaMVHUC31rBuo1pa2pMHLwbRvma1qwpgs5LMhxPfcUvSFFM6k3xRPPhCUaHJ76gtuhg3jmsHhH5pe9/r1dN3Zmz6Vngsog==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 NhuRJA3U2FadVcWV3qaAPb9QTsDwXPT6Pze5j/y2IBMoXE/Ds8P0mGhgB20/ZWw+ws0oPSGsskoq0xu2SD65K5Lw0uh/1Sr+f+hX1FFSi/En0Q6UmKyBxOY2ckCkwG+HNctLL7XbbJZ3TR/gqvBX2KM4Eg5LKyesMGgtUSOC9UFVCMStg0wqozd1a1g5b3B6bBA0YK1zw5pcgQqUI2ia93FXraV7StrK58BbTz1yEq/o/s0KzHaxzEJB14JcNfX1ysr3pSBjx9hsm/J7VUCBg9wYszDN1cgfM9Y6rG1WdBUda+xQ34BY/TYn6ZF41Vv6YgevePjFfbZjyCCcUoTB7Rtw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.1107CFA509-1A86-4821-84EA-231FEDE7B4C1|2022-12-03T12:09:26|INT020124V6210Bbh0s6yI2HFuh05GQVF12FoEdp6UBdJZZMyohDzHVuMokvUE5sAnCqAAYPw3N1t92Dj/T4ftXyZxn4U/qM6Q74/B0c410qo290eDA7MBGNr4d8Andnvo9hU1dyZvYyozL2nkwhUfWfHn0ion/UBPzX5Edub7vk4yHc1ADe6KFLYOBPrKfPB557Yh17dSzoqhDKzE1mJN1j5UBOR4eU5CEt63PNX1QC8ky4G2416jDsnYwIs28jp1SaMVHUC31rBuo1pa2pMHLwbRvma1qwpgs5LMhxPfcUvSFFM6k3xRPPhCUaHJ76gtuhg3jmsHhH5pe9/r1dN3Zmz6Vngsog==|00001000000505211329|1

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
 ANUL= ANULACION
 ANT= ANTICIPO
 ANTICIP= ANTICIPADO
 ASEG= ASEGURAMIENTO
 AUT= AUTOMATICO
 AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
 BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
 BONI= BONIFICACION
 C= COM
 C/U= CADA UNO (A)
 C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
 C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
 CAJ= CAJERO (S)
 CANC= CANCELACION
 CAP= CAPITAL
 CDMX= CIUDAD DE MEXICO
 CERTIF= CERTIFICADO
 CGO= CARGO
 CH= CHEQUE (S, RA)
 COB= COBRO
 COM= COMISION
 CR= CREDITO
 CRED= CREDITO
 CTA= CUENTA (S)
 CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DEBITO
 DEP= DEPOSITO
 DESEM= DESEMPLEO
 DEV= DEVOLUCION (ES)
 DISP= DISPOSICION
 DOMIC= DOMICILIACION
 EFEC= EFECTIVO
 ELEC= ELECTRONICO (A)
 EQUIV= EQUIVALENTE
 ESQ= ESQUEMA
 FACT= FACTURACION
 FEC= FECHA
 FED= FEDERAL (ES)
 G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
 IMPTO= IMPUESTO (S)
 INI= INICIAL
 INT / INTS= INTERES (ES)
 INTAL= INTERNACIONAL
 INV= INVERSION
 INVALID= INVALIDEZ
 LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
 LIQ= LIQUIDACION
 LOC= LINEA DE COBERTURA
 LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
 MORA= MORATORIO (S)
 N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

NO= NUMERO
 NOM= NOMINA
 ORD= ORDEN
 P= POR
 PAG= PAGARE (S)
 PER= PERIODO
 PGO= PAGO
 PZO= PLAZO
 REC= RECIBO
 REF= REFERENCIA
 REN= RENDIMIENTO
 S= SOBRE
 SBC= SALVO BUEN COBRO
 SDO= SALDO
 SEG= SEGURO (S)
 SER= SERVICIO
 SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
 SUC= SUCURSAL
 T= TASA
 TARJ= TARJETA (S)
 TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TRANSF= TRANSFERENCIA
 VTA= VENTA (S)
 VTO= VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969174

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122896917441123901001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

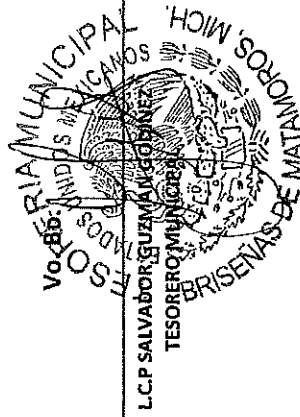
Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FAEISPU/2022.CTA.18000223912 (SANTANDER)

CLABE INTERBANCARIA 014361180002239123

DO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
ECHA	CH	TF	CONCEPTO						
DO REAL AL 01 DE NOVIEMBRE 2022									
11/11/2022			PAGO DE LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA 12 DENOMINADA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO DE LA UNIDA	\$ -	\$ 328,636.28			\$ 358,050.24	0.00
DO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022									
				\$ -	\$ 328,636.28			\$ 358,050.24	29,413.96
DOS CHEQUES EN TRANSITO:									
								\$ 29,413.96	
DO REAL AL 30 NOVIEMBRE 2022									
								\$ 28,413.96	



L.C.P. SALVADOR GUZMAN JACOBI
TESORERO MUNICIPAL



El Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	T3	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	29,007,466.18	9,382,061.57	7,867,871.70	29,507,888.05								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,748,620.90	4,139,080.05	7,857,671.70	6,000,029.25								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,894,177.83	4,355,340.73	4,126,963.57	4,212,464.89								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,858,116.77	4,230,784.73	4,003,520.57	4,085,390.83								
1112-001				BIANCOS	3,858,116.77	4,230,784.73	4,003,520.57	4,085,390.83								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,582,481.69	3,715,039.00	3,488,229.83	2,829,281.06								
1112-001-00008-0005				FAE/SPAJN 2022 CTA. 1600023812	358,090.24	0.00	328,888.28	28,413.96								
0000375		06/09/2022	P.PEP-001541-NOV	PAGO DE LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA 12 DENOMINADA	0.00	0.00	328,888.28	0.00	0006054222	16-611	2					00012
				INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO DE LA LINDA												



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez, No. 2
Col. Centro, C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 3912 FAEISPUM 2022

AL MES DE DICIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FAEISPUM 2022

CUENTA: 18000223912

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ 33,511.44

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 33,511.44



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027470
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN FAIESPUM 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MMB850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC, PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



0016006

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022391-2	29,413.96 100.00%	33,511.44 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		29,413.96 100.00%	33,511.44 100.00%				

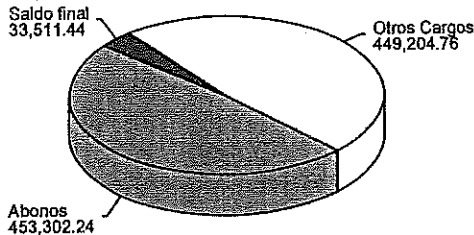
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2				CLABE 014361180002239123
SALDO PROMEDIO	89,918.84	SALDO INICIAL	29,413.96	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	453,302.24	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	449,204.76	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL	33,511.44	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2

(Saldo Inicial de \$29,413.96)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022391-2				CLABE 014361180002239123
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
02-DIC-2022	4596839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001179960397 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002212020000389687 REF 0000010 CONCEPTO 22022001385 RFC GEM850101C99	221,139.60	
02-DIC-2022	4603186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001179960397 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 002601002212020000390128 REF 0000002	221,139.60	
				SALDO
				29,413.96
				250,553.56
				471,693.16

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027470

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2022	3218998	CONCEPTO 22022001360 RFC GEM850101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012512004697270194 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000432189980 REF 3218998		438,181.72	33,511.44
19-DIC-2022	4034405	CONCEPTO ESTIMACION 3 FINIQUITO INSTALACION PANEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470100069201010 AL CLIENTE SFAM 5 AL MILLAR 2022 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000440344050 REF 4034405		11,023.04	22,488.40
19-DIC-2022	4034884	CONCEPTO 5 AL MILLAR REHABILITACION CARPETA ASFAL ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:55:50 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030470100069201010 CLIENTE SFAM 5 AL MILLAR 2022 CLAVE DE RASTREO DEV103401531 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a TOTAL	11,023.04		33,511.44
			453,302.24	449,204.76	33,511.44

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 6CE02854-8B99-464A-8F03-81D03E8CAED3
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPECION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPECION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000223912
 2022-12-31T20:50:17
 2022-12-31T20:50:17
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 59120
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DqG5Z/1DIzo62MjJjUewTUFISZ7yRb9gu/ZAnjEGQhKsg+V+rqzeWx5TFJnM+fjm7PRp4rarM2RWpnVa9MQjm/1YuURJBBuhVzqIqm0XA4oJTqy7sUxQxp38XSQcw02qIm6AJ+sJZ1h8URA1S
 00hLRRUhuGQo5AJEXKwCht/1rF+wbM5hydJpy0NCzzNm1Ia5dJ40Uhd6SZA5q+Niy/L6J1d10om/tJFUjoBEMRslqN3seKUGnE19sQUClWGBAF1ynHCvV/AFi0dW7+RyPcWQrdNIPTR/X1kq
 DnAuvqNhhB01rEDyJ4Mt2dJYfksrtUuwb69gzoPIaSH18ortog==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IQi+fAJQJOKg0b8GZnhC6hhftDnmTJ0VLSko4MRM0J0j8iUxyMCzBQcsSsFR4IeIJF4+egcyca40U3ZFjXfIexTinJ3JPJpuopJL7rVj9ke5mAaTad+t52sWF8UDt0Dg9UQhPcQ1DA9xqtm
 daGSYPao3a5RCH3RYVJbs3qpkKQ6ywrFRHTqDqWNTqQWJ6nqiachIAYyWPY8KM+AlFvHWQbF1yhXVeilpDYSLzPOhZuxQDuFmQNZLYNvmp14hRM6PpP1VSMaWj3rLTTz09kezVqfJBXo3Ja5
 723jJvCwmPwPYsYTu930id+9T9LuFhx17vXV8bVpBgLBMV68334w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116CE02854-8B99-464A-8F03-81D03E8CAED3|2022-12-31T20:50:17|11NT020124V621DqG5Z/1DIzo62MjJjUewTUFISZ7yRb9gu/ZAnjEGQhKsg+V+rqzeWx5TFJnM+fjm7PRp4
 rarM2RWpnVa9MQjm/1YuURJBBuhVzqIqm0XA4oJTqy7sUxQxp38XSQcw02qIm6AJ+sJZ1h8URA1S00hLRRUhuGQo5AJEXKwCht/1rF+wbM5hydJpy0NCzzNm1Ia5dJ40Uhd6SZA5q+Niy/L6
 J1d10om/tJFUjoBEMRslqN3seKUGnE19sQUClWGBAF1ynHCvV/AFi0dW7+RyPcWQrdNIPTR/X1kqDnAuvqNhhB01rEDyJ4Mt2dJYfksrtUuwb69gzoPIaSH18ortog==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027470

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902747041123901001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BOHT=	BOHIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALIDO=	INVALIDOZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027470

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

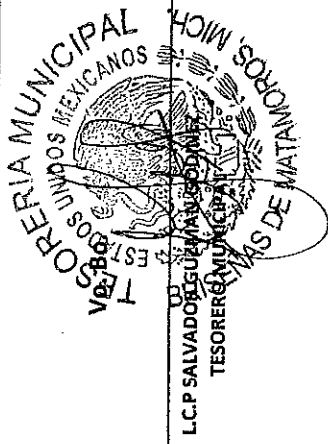
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO veac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

FAEISPUJ 2022 CTA 18000223912 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 01436180002239123

PERIODO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		SALDO ACTUAL																									
FECHA	CH	TF	CONCEPTO																																
PERIODO REAL AL 01 DE DICIEMBRE 2022																																			
12/12/2022			\$ 221,139.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221,139.60	\$ 221,139.60																								
12/12/2022			\$ 221,139.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 442,279.20																								
12/12/2022			\$ -	\$ 438,181.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438,181.72																								
PERIODO REAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022																																			
DO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022																																			
OS CHEQUES EN TRANSITO:																																			
DO REAL AL 31 DICIEMBRE 2022																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:30%">\$ 442,279.20</td> <td style="width:30%">\$ 438,181.72</td> <td style="width:30%">\$ -</td> <td style="width:10%">\$ -</td> <td style="width:10%">\$ -</td> <td style="width:10%">\$ -</td> <td style="width:10%">\$ -</td> <td style="width:10%">\$ -</td> <td style="width:10%">\$ -</td> <td style="width:10%">\$ -</td> <td style="width:10%">\$ -</td> <td style="width:10%">\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> <td style="text-align:right">\$ 33,611.44</td> </tr> </table>												\$ 442,279.20	\$ 438,181.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -												\$ 33,611.44
\$ 442,279.20	\$ 438,181.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																								
											\$ 33,611.44																								



LCP SALVADOR AGUIRRE MORALES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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													
1			ACTIVO	28,507,888.05	17,814,028.86	38,958,828.30	10,282,285.61									
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,000,029.25	12,062,809.78	15,913,215.24	4,149,823.77									
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,212,464.86	7,088,967.09	10,939,519.77	339,842.31									
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,085,390.93	7,034,756.09	10,894,678.77	225,467.25									
1112-001			BANCOS	4,085,390.83	7,034,756.09	10,894,678.77	225,467.25									
1112-001-00008			APERTURAS 2022	2,829,281.06	8,480,417.78	9,238,539.71	83,168.14									
1112-001-00008-0005			FABISPUH 2022 CTA. 1800223812	28,413.98	442,279.20	438,181.72	33,511.44									
00003929		02/12/2022	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 20% PARA LA OBRA DENOMINADA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-511						000000	
00003930		02/12/2022	D:													
			LA OBRA DENOMINADA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO													
00003175		06/08/2022	MINISTRACION FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 20% PARA LA OBRA DENOMINADA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO	0.00	221,139.60	0.00	0.00	0000000000	16-511						000000	
			SOLARES:													
			PAGO DE LA ESTIMACION TRES Y FINIQUITO DE LA OBRA 12 DENOMINADA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO	0.00	0.00	438,181.72	0.00	0003218689	16-511	2					000112	



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 392 935 0655 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE ENERO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200685
FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2022 \$ 743,479.44

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022 \$ 743,479.44



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUTIERREZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5227243

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 E03614776

0034601

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022



0122522724341123901001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	0.00 0.00%	743,479.44 100.00%	0.00	950.00	
TOTAL		0.00 0.00%	743,479.44 100.00%			

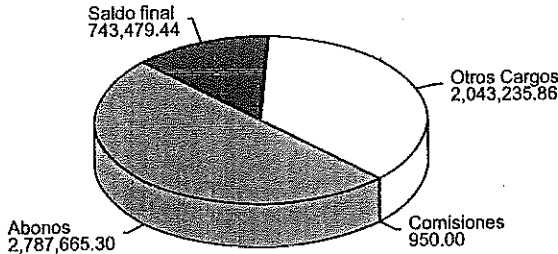
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE 014361180002006851	
SALDO PROMEDIO	27,291.29	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,787,665.30
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,044,185.86
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	743,479.44
CORTE AL 31/01/2022		COMISIONES COBRADAS	950.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE 014361180002006851	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-DIC-2021			SALDO 0.00
13-ENE-2022	0000000	13,000.00	13,000.00
13-ENE-2022	0000001		236.95
14-ENE-2022	7476509	678,483.00	678,719.95
14-ENE-2022	0000000		42,136.45
14-ENE-2022	0000000		24,079.34
14-ENE-2022	0000000		14,523.00
			636,583.50
			612,504.16
			597,981.16

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	577,627.33
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,933.48	542,693.85
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	3,193.00	24,153.50	518,540.35
14-ENE-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA		50,580.21	521,733.35
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		68,431.14	471,153.14
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,233.50	402,722.00
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	2,678.00		341,488.50
14-ENE-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA		134,317.79	344,166.50
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,193.00	209,848.71
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOAC		2,678.00	206,655.71
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOAC		40,066.40	203,977.71
14-ENE-2022	8102966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:27			163,911.31
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072512010442051725			
		AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000481029660			
		REF 8102966			
		CONCEPTO PAGO FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO		49,213.00	114,698.31
14-ENE-2022	8109207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:40			
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044512256009369927			
		AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000481092070			
		REF 8109207			
		CONCEPTO PAGO FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION		28,744.80	85,953.51
14-ENE-2022	8114746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:18			
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044512256009369914			
		AL CLIENTE YOSUA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000481147460			
		REF 8114746			
		CONCEPTO PAGO FACTURA POR ACARREO DE MATERIALES		41,296.00	44,657.51
14-ENE-2022	8125723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:24			
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044512256009369927			
		AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000481257230			
		REF 8125723			
		CONCEPTO PAGO FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION		14,866.56	29,790.95
14-ENE-2022	8132269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:13			
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044512256009369875			
		AL CLIENTE ROBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000481322690			
		REF 8132269			
		CONCEPTO PAGO FACTURA POR PAPELERIA		7,670.00	22,120.95
17-ENE-2022	1176363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:45			
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030470900025272539			
		AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET0000411763630			
		REF 1176363			
		CONCEPTO 1ER PAGO SOBRE OCTAVA ENTRE DESPENSAS		7,000.00	15,120.95
17-ENE-2022	1177558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:38			
		ENVIADO A BAJIO			
		A LA CUENTA 030470900025272539			
		AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET0000411775580			
		REF 1177558			
		CONCEPTO 2DO PAGO OCTAVA ENTREGA DESPENSAS		1,801.17	13,319.78
17-ENE-2022	1180306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:48			
		ENVIADO A INBURSA			
		A LA CUENTA 036370500455090982			
		AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET0000411803060			
		REF 1180306			
		CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA		2,300.00	11,019.78
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,491.07	5,528.71
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			15,321.00
19-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	9,792.29		

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122522724341123901001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	6,000.00		21,321.00
19-ENE-2022	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,405.19	9,915.81
19-ENE-2022	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,114.99	1,800.82
20-ENE-2022	4205874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GAST		1,800.82	0.00
25-ENE-2022	3473398	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002201250000175108 REF 2501228 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MBM850101LP8	20,000.00		20,000.00
25-ENE-2022	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	19,050.00
25-ENE-2022	0000000	I V A POR COMISION		152.00	18,898.00
25-ENE-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GAST	177.01		19,075.01
25-ENE-2022	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,061.24	13.77
31-ENE-2022	3640260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470100064701010 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI CLAVE DE RASTREO BB4294901002723 REF 0310122 CONCEPTO 22023000003 RFC GEM850101C99	19,176.00		19,189.77
31-ENE-2022	3722781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011402875930 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202201311586933145 REF 0310122 CONCEPTO 22023000005 RFC GEM850101C99	2,544.00		21,733.77
31-ENE-2022	3954943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202201311587130750 REF 0310122 CONCEPTO 22023000004 RFC GEM850101C99	1,475,717.00		1,497,450.77
31-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS		155,000.00	1,342,450.77
31-ENE-2022	4065905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048902 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202201311587231475 REF 0310122 CONCEPTO 22023000002 RFC GEM850101C99	556,905.00		1,899,355.77
31-ENE-2022	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,897,038.27
31-ENE-2022	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,043.03	1,872,995.24
31-ENE-2022	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,854,995.24
31-ENE-2022	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,717.97	1,846,277.27
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,136.45	1,804,140.82
31-ENE-2022	4704476	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS OPERA		50,000.00	1,754,140.82
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		131,393.86	1,622,746.96
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,126.48	1,584,620.48



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	1,560,541.14
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,153.50	1,536,387.64
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,523.00	1,521,864.64
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	1,501,510.81
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,387.21	1,454,123.60
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	1,374,287.27
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,233.50	1,313,053.77
31-ENE-2022	3481306	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GAS TOS OPERA		20,000.00	1,293,053.77
31-ENE-2022	4995355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULO		4,004.99	1,289,048.78
31-ENE-2022	4454835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:56 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044512256009369875 AL CLIENTE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000444548350 REF 4454835		18,398.06	1,270,650.72
31-ENE-2022	4460480	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS POR PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:49 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044512256009369875 AL CLIENTE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET000044604800 REF 4460480		11,734.56	1,258,916.16
31-ENE-2022	4466991	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS POR PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET000044669910 REF 4466991		34,820.88	1,224,095.28
31-ENE-2022	4473690	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS POR PINTURA Y DISOL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET000044736900 REF 4473690		49,207.20	1,174,888.08
31-ENE-2022	4481686	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS POR MATERIAL ELECTR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET000044816860 REF 4481686		44,312.00	1,130,576.08
31-ENE-2022	4492750	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS POR MATERIAL ELECTR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET000044927500 REF 4492750		49,723.40	1,080,852.68
31-ENE-2022	4505892	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:42 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000445058920 REF 4505892		49,211.84	1,031,640.84
31-ENE-2022	4514220	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:43 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BET0000445142200 REF 4514220		45,680.80	985,960.04
31-ENE-2022	4520797	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:51 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927		44,515.00	941,445.04

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122522724341123901001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022	4526250	AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BETO000445207970 REF 4520797 CONCEPTO PAGO FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927		31,900.00	909,545.04
31-ENE-2022	4533771	AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BETO000445262500 REF 4526250 CONCEPTO PAGO FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914		47,676.00	861,869.04
31-ENE-2022	4539927	AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BETO000445337710 REF 4533771 CONCEPTO PAGO FACTURA ACARREO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914		45,100.80	816,768.24
31-ENE-2022	4545276	AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BETO000445399270 REF 4539927 CONCEPTO PAGO FACTURA POR ACARREO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914		49,764.00	767,004.24
31-ENE-2022	4552054	AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BETO000445452760 REF 4545276 CONCEPTO PAGO FACTURA ACARREO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914		23,524.80	743,479.44
		AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022013140014 BETO000445520540 REF 4552054 CONCEPTO PAGO FACTURA POR ACARREO DE MATERIALES TOTAL	2,787,665.30	2,044,185.86	743,479.44

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 DEEF0135-3C74-418B-ACBE-C047BFC9C319
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000200685
 2022-02-02T05:57:16
 2022-02-02T05:57:17
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL ENTOSR

VE7EOz/R15nXT/wxbBV+6cT1nPGGxhDGeXI2Bk05r6XsXKohARyp91vEU4qIKNXFgB5qU+M52rsWA6DHTSd7B/GJnxfoWiWxFLPgVehvCbWLUtCvs7uzylOmC9iCYPFG7KpKwX0wiqUrwTcE9
 9o1Uyqv+xaQvWVcW79tmuBeOfRdCqssSsEZStnI tuHSqjmYRzMX+81DxocQd8k5Z0pPjET5oo4x/L2Dkx5Zcv34dQsp0tzqjJnDqGx+UcoMzI4IXPI9B6IVEKqDB8C6SaVLaAKf+bIMJ0gJZF
 pZORoTKiY/hMzBhLydV3DCAXPvdfT7t/3G0W0pTnoPEIXLIsiy1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

o8X0cwRfvTh1o0hHFNgtSu4igPhebK+YU042ryt7aW3Bo1R3CJvC/FKjz41pebxcyVZ8sKrZjbdPeDTA4cdLVHwn1f1Hv69P1QaUeLWuFVCaM27wfTMQYDhf7tgizKvvGbx4YGa967ZYZI
 01WKLTeIYdofHeKy+Whu/DRWBPytXfWaIobzoCFB3HZb9Zkaypa/WtIRBOuzSpjL1iPUQDY/VGm1498EzsYskvX36v8d07Dp6iyvdrMqWF4BrddEVS/rY5J48VvMByHwBRytC6vFSnQ1+AIQ
 DokyMSOPGX294J41D+IRKtRmyU9TIkaxnRLaoCo8Cbkg21nLEfVw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11DEEF0135-3C74-418B-ACBE-C047BFC9C31912022-02-02T05:57:171INT020124V62I7E7EOz/R15nXT/wxbBV+6cT1nPGGxhDGeXI2Bk05r6XsXKohARyp91vEU4qIKNXFgB5qU
 +M52rsWA6DHTSd7B/GJnxfoWiWxFLPgVehvCbWLUtCvs7uzylOmC9iCYPFG7KpKwX0wiqUrwTcE99o1Uyqv+xaQvWVcW79tmuBeOfRdCqssSsEZStnI tuHSqjmYRzMX+81DxocQd8k5Z0pPjE
 T5oo4x/L2Dkx5Zcv34dQsp0tzqjJnDqGx+UcoMzI4IXPI9B6IVEKqDB8C6SaVLaAKf+bIMJ0gJZFpZORoTKiY/hMzBhLydV3DCAXPvdfT7t/3G0W0pTnoPEIXLIsiy1Q==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	REFERENCIA
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)		
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5227243

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

0122522724341123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

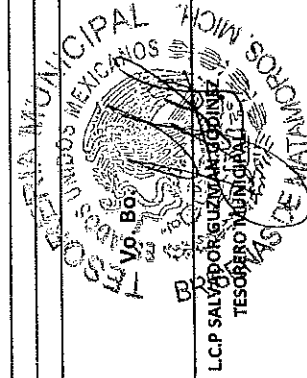
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



31/01/2022					19,176.00	0.00	\$ 1,785,928.72
31/01/2022	FONDO DE PART DE ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2021.: (REC)			0.00	0.00	24,079.34	\$ 1,761,849.38
31/01/2022	TRANS 634862 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)			0.00	0.00	38,126.48	\$ 1,723,720.91
31/01/2022	TRANS 683644 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)			0.00	0.00	131,393.96	\$ 1,592,327.05
31/01/2022	TRANS 954822 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)			0.00	0.00	4,004.99	\$ 1,588,322.06
31/01/2022	TRANS 953554 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AGROTRACTORES DE LA CIENEGA FI 8778: (PAGADO)			0.00	0.00	19,061.24	\$ 1,569,260.82
31/01/2022	CH 04 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)			0.00	0.00	18,000.00	\$ 1,551,260.82
31/01/2022	CH 09 CTA 0685 PAGO DE FAC A JUAN GLEZ GUZMAN 1FC5014F181C: (PAGADO)			0.00	0.00	8,717.97	\$ 1,542,542.85
31/01/2022	CH 07 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022 (EFFECTIVOS): (PAGADO)			0.00	0.00	24,043.03	\$ 1,518,499.82
31/01/2022	CH 08 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)			0.00	0.00	2,317.50	\$ 1,516,182.32
15/01/2022	CH 10 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)			0.00	0.00	23,574.80	\$ 1,492,607.52
31/01/2022	TRANS. 523269 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ DACFSDA651F: (PAGADO)			0.00	0.00	49,764.00	\$ 1,442,843.52
31/01/2022	TRANS. 704938 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 8D42267F8F35: (PAGADO)			0.00	0.00	45,100.80	\$ 1,397,742.72
31/01/2022	TRANS 6343048 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ ADD11E27C0E1: (PAGADO)			0.00	0.00	47,676.00	\$ 1,350,066.72
31/01/2022	TRANS. 40383167 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 648FA22317FC: (PAGADO)			0.00	0.00	31,900.00	\$ 1,318,166.72
31/01/2022	TRANS 50783489 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 4D107748123D: (PAGADO)			0.00	0.00	44,515.00	\$ 1,273,651.72
31/01/2022	TRANS. 463843 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ BFC65DFD7D6: (PAGADO)			0.00	0.00	45,680.80	\$ 1,228,020.92
31/01/2022	TRANS 7131114 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 71EA478ACE88: (PAGADO)			0.00	0.00	49,211.84	\$ 1,178,809.08
31/01/2022	TRANS 954750 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 198051ADD0F3: (PAGADO)			0.00	0.00	49,723.40	\$ 1,129,085.68
31/01/2022	TRANS 323384 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 88041C80D90A: (PAGADO)			0.00	0.00	44,312.00	\$ 1,084,773.68
31/01/2022	TRANS 824150 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ OFFAAS50935E: (PAGADO)			0.00	0.00	49,207.20	\$ 1,035,566.48
31/01/2022	TRANS 964534 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 87CB0423550E: (PAGADO)			0.00	0.00	34,820.88	\$ 1,000,745.60
31/01/2022	TRANS 9273355 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROBERTO MARAVILLA GLEZ C47B5989B78A: (PAGADO)			0.00	0.00	11,734.56	\$ 989,011.04
31/01/2022	TRANS 933605 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROBERTO MARAVILLA GLEZ A9498BA9192F: (PAGADO)			0.00	0.00	18,398.06	\$ 970,612.98
31/01/2022	TRANS 953421 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)			0.00	0.00	61,233.50	\$ 909,379.48
31/01/2022	TRANS 083867 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)			0.00	0.00	79,836.33	\$ 829,543.15
31/01/2022	TRANS 604501 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)			0.00	0.00	47,387.21	\$ 782,155.94
31/01/2022	TRANS 103940 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO STR 2DA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)			0.00	0.00	14,523.00	\$ 767,632.94
31/01/2022	TRANS 183203 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)			0.00	0.00	24,153.50	\$ 743,479.44
	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2022			\$ 2,787,665.30	\$ 2,044,185.86		\$ 743,479.44
	MENOS CHEQUES EN TRANSITO:						
	SALDO REAL AL 31 DE ENERO 2022						\$ 743,479.44



L.P. SALVADOR GUZMAN MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de
Brieñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

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												
1				ACTIVO	15,460,833.31	9,378,506.13	7,857,381.78	17,011,759.86								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,754,250.33	9,378,506.13	7,857,381.78	5,275,373.61								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	220,376.11	5,438,311.11	3,639,538.38	1,719,149.86								
1112				BANCOS / TESORERIA.	114,192.75	4,255,438.11	3,032,875.08	1,334,755.81								
1112-001				BANCOS	114,192.75	4,255,438.11	3,032,875.08	1,334,755.81								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	0.00	3,237,865.31	2,507,214.81	750,650.86								
1112-001-00008-0001				PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA. 16000206885	0.00	2,787,865.31	2,044,185.88	743,679.44								
0000010			13/01/2022	CH 01 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,763.05	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000181			13/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 1096 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 0685 FONDO GENERAL	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115						000000
00000173			14/01/2022	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	678,483.30	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000150			14/01/2022	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	2,678.00	0.00	0.00	0000952734	15-115						000000
00000153			14/01/2022	TRANS 4712334 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA IRA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,353.83	0.00	0000471934	15-115	1					000000
00000154			14/01/2022	TRANS 6897512 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,878.00	0.00	0000638512	15-115	1					000000
00000155			14/01/2022	TRANS 7622294 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OBRAS PUBLICAS IRA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000752294	15-115	1					000000
00000164			14/01/2022	TRANS DE LA CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO STR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,523.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000112			14/01/2022	TRANS 3271825 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROBERTO MARAVILLA GLEZ 8F582030A890: (PAGADO)	0.00	0.00	14,886.56	0.00	0000327825	15-115	1					000000
00000115			14/01/2022	TRANS 6814817 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 2A44FB8FD0C: (PAGADO)	0.00	0.00	40,066.40	0.00	0000681817	15-115	1					000000
00000117			14/01/2022	TRANS 6201869 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSILIA DE LA PENIA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	28,744.80	0.00	0000620869	15-115	1					000000
00000119			14/01/2022	TRANS 3831973 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 06F3E3E564C: (PAGADO)	0.00	0.00	41,286.00	0.00	0000383373	15-115	1					000000
00000121			14/01/2022	TRANS69901439 CTA 0685 OAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	48,213.00	0.00	0000990439	15-115	1					000000
00000123			14/01/2022	TRANS. 4151954 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA IRA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,136.45	0.00	0000415954	15-115	1					000000
00000124			14/01/2022	TRANS. 8762382 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA IRA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,933.46	0.00	0000876882	15-115	1					000000
00000133			14/01/2022	TRANS 4512590 CTA 0685 PAG DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA ENE 2022: (0.00	0.00	50,580.21	0.00	0000451890	15-115	1					000000



H. Ayuntamiento de
Brienas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00000138	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.FEP-000050-ENE	TRANS 7702635 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 1RA QUINCENA DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	68,431.14	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000142	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.FEP-000051-ENE	TRANS 2612601 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 1RA QUINCENA DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	24,079.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000145	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.FEP-000053-ENE	TRANS 7871986 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIAJAL MAYOR 1RA QUINCENA DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	134,317.72	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000146	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.FEP-000055-ENE	TRANS 9021707 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	24,183.90	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000148	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.PGD-000021-ENE	DECLIACION DE PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE ENERO 2022.	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000150	SPEI BANCARIO	14/01/2022	P.FEP-000056-ENE	TRANS 5821734 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	61,233.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000025	SPEI BANCARIO	16/01/2022	P.FEP-000006-ENE	TRANS 59147429863 PAGO DE 2 FACTURAS DE DESPENSAS PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000025	SPEI BANCARIO	16/01/2022	P.FEP-000006-ENE	TRANS 59147429863 PAGO DE 2 FACTURAS DE DESPENSAS PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000027	SPEI BANCARIO	17/01/2022	P.FEP-000007-ENE	TRANS 7771354 PAGO DE FINQUITO DE ELEMENTO DE DESARROLLO RURAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,491.07	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000032	SPEI BANCARIO	16/01/2022	P.FEP-000009-ENE	TRANS 8291892 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO ARAÑA GOMEZ 77A20313125. (PAGADO)	0.00	0.00	1,901.17	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000035	SPEI BANCARIO	17/01/2022	P.FEP-000009-ENE	TRANS 9312329 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE SINDICATURA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000040	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PGD-000008-ENE	TRASAPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS A 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000041	SPEI BANCARIO	18/01/2022	P.PGD-000010-ENE	TRASAPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	9,792.26	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000043	CHEQUE	19/01/2022	P.FEP-00010-ENE	CH 02 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS EMITIDAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,114.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000111	CHEQUE	18/01/2022	P.FEP-000040-ENE	CH 06 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE REGIDURIA 1RA QUINCENA DE ENERO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	11,405.19	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000179	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PGD-000028-ENE	TRASAPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000042	SPEI BANCARIO	20/01/2022	P.PGD-000011-ENE	TRASAPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,900.92	0.00	0.00	15-115						000000
00000162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/01/2022	P.PGD-000030-ENE	TRASAPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1096 FONDO GENERAL A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	177.01	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/01/2022	P.FEP-000002-ENE	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/01/2022	P.FEP-000002-ENE	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000163	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PGD-000024-ENE	TRASAPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0684 FONDO IV	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000165	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PGD-000025-ENE	TRASAPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0684 FONDO IV	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	15-115						000000



M. Ayuntamiento de
Briseñas
2011-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE ENERO 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												
00000159	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-030030-ENE	31/01/2022	TRANS 424936 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	000024935	15-115	1				000000
00000177	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PIR-030031-ENE	31/01/2022	PARTICIPACION DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESP. A DIC 2021:	0.00	0.00	2,544.00	00000000000	18-616					000000
00000176	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PIR-000032-ENE	31/01/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL ENERO 2022 (COMPLEMENTO); (RECAUDADO)	0.00	1,475,717.00	0.00	00000000000	15-501					000000
00000170	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2022	P.P.GD-000033-ENE	31/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0654 FONDO IV 2022	0.00	20,000.00	0.00	00000000003	15-115					000000
00000171	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-030034-ENE	31/01/2022	TRANS 204949 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2022 (PA	0.00	42,136.45	0.00	000020499	15-115	1				000000
00000175	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PIR-000039-ENE	31/01/2022	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 (RECAUDADO)	0.00	0.00	556,905.00	00000000000	15-502					000000
00000176	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PIR-000039-ENE	31/01/2022	FONDO DE PART DE ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2021: REC	0.00	0.00	19,176.00	00000000000	15-544					000000
00000097	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-030033-ENE	31/01/2022	TRANS 634982 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022 (PAGADO)	0.00	24,079.34	0.00	0000334982	15-115	1				000000
00000099	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-030034-ENE	31/01/2022	TRANS 668344 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 1DA QUINCENA DE ENERO 2022 (PAGADO)	0.00	38,126.46	0.00	0000668344	15-115	1				000000
00000102	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-030036-ENE	31/01/2022	TRANS 664822 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022 (PAGADO)	0.00	131,363.86	0.00	0000664822	15-115	1				000000
00000104	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-030037-ENE	31/01/2022	TRANS 653358 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AGRICULTORES DE LA CIBENGA H 6778; (PAGADO)	0.00	4,004.99	0.00	0000653358	15-115	1				000000
00000106	CHEQUE	31/01/2022	P.PEP-030038-ENE	31/01/2022	CH 04 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS; (PAGADO)	0.00	19,061.24	0.00	00000000004	15-115	1				000000
00000018	CHEQUE	31/01/2022	P.PEP-030004-ENE	31/01/2022	CH 09 CTA 0685 PAGO DE FAG A JUAN GLEZ GUZMAN 1FC5014P787C; (PAGADO)	0.00	16,000.00	0.00	00000000009	15-115	1				000000
00000021	CHEQUE	31/01/2022	P.PEP-030005-ENE	31/01/2022	CH 07 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022 (EFECTIVOS); (PAGADO)	0.00	8,717.87	0.00	00000000007	15-115	1				000000
00000011	CHEQUE	31/01/2022	P.PEP-030002-ENE	31/01/2022	CH 08 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS; (PAGADO)	0.00	24,043.03	0.00	00000000008	15-115	1				000000
00000017	CHEQUE	15/01/2022	P.PEP-030012-ENE	31/01/2022	CH 10 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE ENERO 2022; (PAGADO)	0.00	2,317.50	0.00	00000000010	15-115	1				000000
00000047	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-030012-ENE	31/01/2022	TRANS 523269 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PERIA MARTINEZ DACF5E0A651F; (PAGADO)	0.00	23,524.60	0.00	0000523269	15-115	1				000000
00000050	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-030013-ENE	31/01/2022	TRANS 704939 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PERIA MARTINEZ 804226758236; (PAGADO)	0.00	49,764.00	0.00	0000704939	15-115	1				000000
00000053	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-030014-ENE	31/01/2022	TRANS 9074226 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PERIA MARTINEZ 65023AA49402; (PAGADO)	0.00	45,100.80	0.00	00009074226	15-115	1				000000
00000058	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-030015-ENE	31/01/2022	TRANS 6343048 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PERIA MARTINEZ A0D11E2700F1; (PAGADO)	0.00	47,676.00	0.00	00006343048	15-115	1				000000
00000061	SPEI BANCARIO	31/01/2022	P.PEP-030017-ENE	31/01/2022	TRANS 40383167 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 646FA2317FC; (PAGADO)	0.00	31,900.00	0.00	0000383167	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
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	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000053	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 50730469 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 40707481230; (PAGADO)	0.00	0.00	44,515.00	0.00	0000783469	15-15	1				000000
00000056	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 462843 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ BFC5E5DF7DE; (PAGADO)	0.00	0.00	45,680.80	0.00	0000463843	15-15	1				000000
00000058	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 713114 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 71EA7BACE88; (PAGADO)	0.00	0.00	49,211.84	0.00	0000713114	15-15	1				000000
00000073	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 954750 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 198051ADDFF83; (PAGADO)	0.00	0.00	49,723.40	0.00	0000954750	15-15	1				000000
00000076	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 323384 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 88044CB0D96A; (PAGADO)	0.00	0.00	44,312.00	0.00	0000323384	15-15	1				000000
00000078	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 824150 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ OFFAAS503CE; (PAGADO)	0.00	0.00	49,207.20	0.00	0000824150	15-15	1				000000
00000080	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 944534 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 87CB0423599E; (PAGADO)	0.00	0.00	34,820.88	0.00	0000944534	15-15	1				000000
00000087	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 9273355 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROBERTO MARAVILLA GLEZ CA785688B7BA; (PAGADO)	0.00	0.00	11,734.56	0.00	0009273355	15-15	1				000000
00000089	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 933695 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROBERTO MARAVILLA GLEZ A949B3A9182F; (PAGADO)	0.00	0.00	19,388.06	0.00	0000933695	15-15	1				000000
00000090	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 953421 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	61,233.50	0.00	0000953421	15-15	1				000000
00000091	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 063867 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	79,656.33	0.00	0000063867	15-15	1				000000
00000082	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 894971 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	47,387.21	0.00	0000894971	15-15	1				000000
00000083	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 103840 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO STR 2DA QUINCENA DE ENERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	14,523.00	0.00	0000103840	15-15	1				000000
00000084	SPEI BANCARIO	31/01/2022	31/01/2022	TRANS 183203 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE ENERO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	24,163.50	0.00	0000183203	15-15	1				000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C.P. 69120
Briseñas, Michoacán
Tel: 395 035 0655 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE FEBRERO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200685
 FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 \$ 1,950,904.78

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

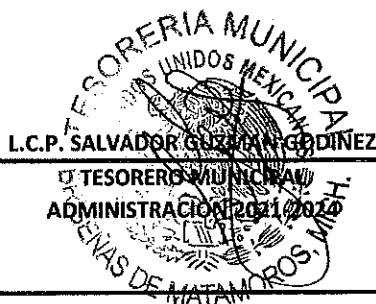
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022 \$ 1,950,904.78



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2021-2024

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 E03614776
0222530482341123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
R.F.C. MBM850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO : 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0031186

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	743,479.44 100.00%	1,950,904.78 100.00%	0.00	1,950.00		
TOTAL		743,479.44 100.00%	1,950,904.78 100.00%				

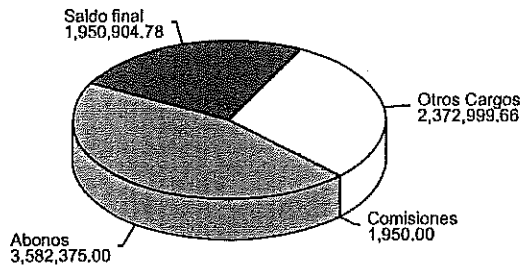
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE 014361180002006851	
SALDO PROMEDIO	592,454.07	SALDO INICIAL	743,479.44
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.1000%	+ DEPOSITOS	3,582,375.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	2,374,949.66
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 28/02/2022	= SALDO ACTUAL	1,950,904.78	COMISIONES COBRADAS 1,950.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$743,479.44)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE 014361180002006851	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-ENE-2022			
			SALDO 743,479.44
01-FEB-2022	0000005		2,317.50
01-FEB-2022	6368063		13,923.40
			727,238.54
01-FEB-2022	0038852		53,893.01
			673,345.53
01-FEB-2022	6402392		16,588.00
			656,757.53





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304823

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2022	5031824	AL CLIENTE MA DEL CARMEN RAZO MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020140014 BETO000464023920 REF 6402392 CONCEPTO AMORTIZACION ADEUDO FACTURA 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMORTIZACION ADEUDO FACTURA 2021		22,200.00	634,557.53
01-FEB-2022	6426237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557237478 AL CLIENTE MA DE JESUS PICO JARAMILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020140014 BETO000464262370 REF 6426237		52,654.85	581,902.68
01-FEB-2022	2416710	CONCEPTO AMORTIZACION ADEUDO FACTURAS 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REMBOLSO FACTURAS VARIAS VIATICOS		12,441.00	569,461.68
02-FEB-2022	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,579.75	531,881.93
02-FEB-2022	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,240.00	515,641.93
02-FEB-2022	7875779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013613822475 AL CLIENTE CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020240014 BETO000478757790 REF 7875779		4,176.00	511,465.93
03-FEB-2022	9451572	CONCEPTO AMORTIZACION DE ADEUDO FACTURA 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004785169012 AL CLIENTE ANA KAREN AVALOS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020340014 BETO000494515720 REF 9451572		4,618.00	506,847.93
04-FEB-2022	1890952	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL DE LIMPIEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137361102656575114 AL CLIENTE SERGIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020440014 BETO000418909520 REF 1890952		5,533.20	501,314.73
04-FEB-2022	0000014	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO VEHIC		13,152.18	488,162.55
04-FEB-2022	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,731.01	477,431.54
04-FEB-2022	2001655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012028015200534739 AL CLIENTE MOISES ARANDA FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020440014 BETO000420016550 REF 2001655		12,760.00	464,671.54
04-FEB-2022	0000017	CONCEPTO PAGO FACTURA POR EQUIPO INFORMATICO		27,063.16	437,608.38
04-FEB-2022	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,000.00	408,608.38
04-FEB-2022	4038511	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LOS PRESTAMOS REALIZADOS ENTRE C	225,000.00		633,608.38
04-FEB-2022	2265170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020440014 BETO000422651700 REF 2265170		41,006.00	592,602.38
04-FEB-2022	2274030	CONCEPTO PAGO FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:48 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020440014 BETO000422740300 REF 2274030		31,913.92	560,688.46
04-FEB-2022	2280485	CONCEPTO PAGO FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:27 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		14,476.80	546,211.66



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304823

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222530482341123901001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2022	6192938	CLAVE DE RASTREO 2022020440014 BETO000422804850 REF 2280485 CONCEPTO PAGO FACTURA POR ACARREO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020840014 BETO000461929380 REF 6192938		42,356.00	503,855.66
10-FEB-2022	000001B	CONCEPTO PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA ENERO PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,881.95	481,973.71
11-FEB-2022	1183273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001530590306 AL CLIENTE ALEJANDRO JUAREZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021140014 BETO000411832730 REF 1183273		47,000.00	434,973.71
11-FEB-2022	0000012	CONCEPTO PAGO FACTURA MEDICAMENTOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,564.40	414,409.31
14-FEB-2022	5849530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535029524906687 AL CLIENTE ARTURO ROJAS MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021440014 BETO000458495300 REF 5849530		696.00	413,713.31
14-FEB-2022	5862306	CONCEPTO PAGO FACTURA ASESORIA PAQUETE NOMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021440014 BETO000458623060 REF 5862306		44,776.00	368,937.31
14-FEB-2022	5866986	CONCEPTO PAGO FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021440014 BETO000458669860 REF 5866986		47,357.00	321,580.31
14-FEB-2022	5873447	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021440014 BETO000458734470 REF 5873447		35,844.00	285,736.31
14-FEB-2022	5881590	CONCEPTO PAGO FACTURA ACARREO DE MATERIALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021440014 BETO000458815900 REF 5881590		35,612.00	250,124.31
14-FEB-2022	5889364	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:41 ENVIADO A SCOTIABANK		16,347.88	233,776.43

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304823

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044512256009369875 AL CLIENTE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021440014 BETO000458893640 REF 5889364			
15-FEB-2022	7705098	CONCEPTO PAGO FACTURA PAPELERIA VARIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:51 RECIBIDO DE BANDORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202151605086598 REF 0150222	962,878.00		1,196,654.43
		CONCEPTO 22023000010 RFC GEM850101C99			
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	1,176,300.60
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,136.45	1,134,164.15
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,528.75	1,113,635.40
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,233.50	1,052,401.90
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	972,565.57
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,387.21	925,178.36
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,523.00	910,655.36
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,126.48	872,528.88
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	848,449.54
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		127,031.26	721,418.28
15-FEB-2022	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,615.84	710,802.44
15-FEB-2022	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,608.45	702,193.99
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN		801.44	701,392.55
15-FEB-2022	8177457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004785169012 AL CLIENTE ANA KAREN AVALOS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BETO000481774570 REF 8177457		2,855.00	698,537.55
		CONCEPTO PAGO FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA			
15-FEB-2022	8208684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012512015673911026 AL CLIENTE ESTELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BETO000482086840 REF 8208684		2,447.60	696,089.95
		CONCEPTO PAGO FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA			
15-FEB-2022	8262621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:04 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500455090982 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BETO000482626210 REF 8262621		1,801.17	694,288.78
		CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			
17-FEB-2022	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,832.00	682,456.78
17-FEB-2022	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,511.96	673,944.82
17-FEB-2022	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,200.00	650,744.82
18-FEB-2022	4066444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535029524906687 AL CLIENTE ARTURO ROJAS MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BETO000440664440 REF 4066444		3,480.00	647,264.82
		CONCEPTO PAGO FACTURA SOPORTE TECNICO			
18-FEB-2022	4620585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001486507483 AL CLIENTE MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BETO000446205850 REF 4620585		6,461.00	640,803.82
		CONCEPTO PAGO FACTURA HERRAMIENTAS VARIAS			
18-FEB-2022	4627065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361026685322144 AL CLIENTE SILVIA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BETO000446270650 REF 4627065		6,235.58	634,568.24
		CONCEPTO PAGO FACTURA IMPRESIONES LONAS VARIAS			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304823

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222530482341123901001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2022	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,369.31	608,198.93
23-FEB-2022	1310508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BETO000413105080 REF 1310508 CONCEPTO AMORTIZACION DE ADEUDO FACTURA 2021 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE22000731125		60,320.00	547,878.93
23-FEB-2022	0000000			1,950.00	545,928.93
23-FEB-2022	0000000	I V A ADE22000731125		312.00	545,616.93
24-FEB-2022	2891181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001486507483 AL CLIENTE MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022440014 BETO000428911810 REF 2891181 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO		6,200.00	539,416.93
25-FEB-2022	4243397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BETO000442433970 REF 4243397 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO COPIADORAS FE		1,674.19	537,742.74
25-FEB-2022	5048195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040572150551 AL CLIENTE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BETO000450481950 REF 5048195 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIALES CONSTRUCCION		3,976.00	533,766.74
28-FEB-2022	9005929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202202281621021715 REF 0280222 CONCEPTO 22023000020 RFC GEM850101C99	4,569.00		538,335.74
28-FEB-2022	3979381	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO		25,000.00	513,335.74
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	492,981.91
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,136.45	450,845.46
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		127,142.50	323,702.96
28-FEB-2022	9137120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202281621143348 REF 0280222 CONCEPTO 22023000014 RFC GEM850101C99	1,657.00		325,359.96
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	301,280.62
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,387.21	253,893.41
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	174,057.08
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,126.48	135,930.60
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,233.50	74,697.10
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	54,406.10
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	39,376.10

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BAHCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304823

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022	9332236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048902 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202281621294694 REF 0280222 CONCEPTO 22023000019 RFC GEM850101C99	661,823.00		701,199.10
28-FEB-2022	9446698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202202281621393612 REF 0280222 CONCEPTO 22023000021 RFC GEM850101C99	1,725,044.00		2,426,243.10
28-FEB-2022	9534960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000495349600 REF 9534960		44,578.80	2,381,664.30
28-FEB-2022	9543522	CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURA Y DISOLVENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000495435220 REF 9543522		49,682.80	2,331,981.50
28-FEB-2022	9558513	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000495585130 REF 9558513		48,743.20	2,283,238.30
28-FEB-2022	9566824	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000495668240 REF 9566824		49,332.48	2,233,905.82
28-FEB-2022	9573257	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000495732570 REF 9573257		49,590.00	2,184,315.82
28-FEB-2022	9584773	CONCEPTO PAGO FACTURA ACARREO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000495847730 REF 9584773		49,211.84	2,135,103.98
28-FEB-2022	9594705	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000495947050 REF 9594705		44,335.20	2,090,768.78
28-FEB-2022	9595433	CONCEPTO PAGO FACTURA ACARREO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:27 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062470001671165666 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 80072522850130005277990002 REF 0280222	1,404.00		2,092,172.78



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304823

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222530482341123901001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022	9603654	CONCEPTO 22023000015 RFC GEM850101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BETO000496036540 REF 9603654		29,435.00	2,062,737.78
28-FEB-2022	9610321	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BETO000496103210 REF 9610321		43,430.40	2,019,307.38
28-FEB-2022	9618743	CONCEPTO PAGO FACTURA ACARREO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BETO000496187430 REF 9618743		43,221.60	1,976,085.78
28-FEB-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		5,047.00	1,971,038.78
28-FEB-2022	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,615.00	1,958,423.78
28-FEB-2022	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,519.00	1,950,904.78
		TOTAL	3,582,375.00	2,374,949.66	1,950,904.78

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
4FC5572F-69D8-4077-A694-13976275A43B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000200685
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-03-02T09:22:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-03-02T09:22:44
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YZbWdGm2yfK10tImaIga4DmpKnTubj++UckW8Yj4Z620bp3md3DeCa0Cb0G38TZWAtPzY4TCsc9tcwBBDh5Y9zyvVj9C8o7FvGFNRX+7wwfc7J0nL1CWeEqVC7MCMxbKVHUF/XFrFkfe6y+Bd9gaH7hBThcBBXxeVveqZiVUzbmhpzyLSYKjGcyhm4MKarUt9n+0CWFp+tpwgeW2G41RmMSszWe35J6qfQ8GnHfqt/5wVUBRVnuJxE+Yc9PvLny3xwSvzQ0mNpGpde0SvGFgQ0pQMusa5Z65Cee01HktKIq4pAwTsqrZ7gnUYej0Sy/aP4a/9fauW+FYCLVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cIYS+JtcJRVK6/0miZ1w5cR0zhIzhX1V4GLrQXAKxaCvQGJrMfQMpEfCaPoZ4SLenaQ/ecQ2dAbiMTNwWzVFTc9Q1KSUCJd1CDSdySc/Xt7zz6GfA61f6cVUok1vcaT6hPKVUD88ZrteDff8HNswuTTRLvUigVCvzVj81xUWdqs7oVLFg1939/hBUro9W/jW5aa13pSq1S/CWY/fChy4gmIRG9m1dSBITVwRyH6/XikrHhcb10S4GVDes2HNwhad7ZKwr2enyRQxtmAZf+JihBtzfcEucYhsbtQAXdquEBE2tTyMxhzQPWUQsJLljdvIPxZYUBPV75op8GvaSw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114FC5572F-69D8-4077-A694-13976275A43B|2022-03-02T09:22:44|INT020124V621YZbWdGm2yfK10tImaIga4DmpKnTubj++UckW8Yj4Z620bp3md3DeCa0Cb0G38TZWAtPzY4TCsc9tcwBBDh5Y9zyvVj9C8o7FvGFNRX+7wwfc7J0nL1CWeEqVC7MCMxbKVHUF/XFrFkfe6y+Bd9gaH7hBThcBBXxeVveqZiVUzbmhpzyLSYKjGcyhm4MKarUt9n+0CWFp+tpwgeW2G41RmMSszWe35J6qfQ8GnHfqt/5wVUBRVnuJxE+Yc9PvLny3xwSvzQ0mNpGpde0SvGFgQ0pQMusa5Z65Cee01HktKIq4pAwTsqrZ7gnUYej0Sy/aP4a/9fauW+FYCLVg==10000100000050521132911

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304823

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

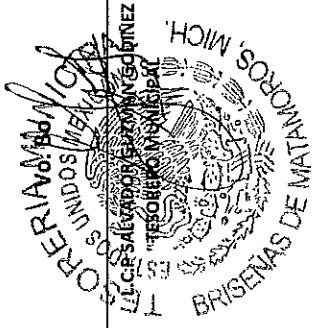
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	FOR COBRAR		
			SALDO REAL AL 01 DE FEBRERO 2022								\$ 743,479.44
01/02/2022			TRANS 988665 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MA DEL CARMEN RAZO MIRANDA 2A4428AC8D7FAC 2021: (PAGADO)	0.00	16,588.00						\$ 726,891.44
01/02/2022			TRANS 388529 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	59,893.01						\$ 672,998.43
01/02/2022			TRANS 518182 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA DE JESUS PICO JARAMILLO FAC 2021: (PAGADO)	0.00	52,654.85						\$ 620,343.58
01/02/2022			TRANS 318247 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A HECTOR MADRID MULIA 7D26AE149DD: (PAGADO)	0.00	22,200.00						\$ 598,143.58
01/02/2022			TRANS 167101 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A CONTRALOR MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	12,441.00						\$ 585,702.58
01/02/2022			CH 11 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	16,240.00						\$ 569,462.58
01/02/2022			CH 12 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A M.A. ANGELICA VAZQUEZ AVALOS "AMORTIZACION 2021": (PAGADO)	0.00	20,564.40						\$ 548,898.18
01/02/2022			CH 13 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA "AMORTIZACION 2021": (PAGADO)	0.00	37,579.75						\$ 511,318.43
01/02/2022			CH 05 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50						\$ 509,000.93
02/02/2022			CH 16 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL (PENDIENTES DE LAS COMUNIDADES): (PAGADO)	0.00	10,731.01						\$ 498,269.92
02/02/2022			CH 14 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL (PENDIENTES DE LOS MUNICIPIOS): (PAGADO)	0.00	13,152.18						\$ 485,117.74
02/02/2022			TRANS 938248 CTA 0685 PAGO DE VARIAS FACTURAS A CARLOS DAVALOS BRISEÑO: (PAGADO)	0.00	13,923.40						\$ 471,194.34
02/02/2022			TRANS 5241536 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLA ALEXANDRA GLEZ BARRIOS AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	4,176.00						\$ 467,018.34
03/02/2022			TRANS 2438697 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ANA KAREN AVALOS GARCIA: (PAGADO)	0.00	4,618.00						\$ 462,400.34
04/02/2022			TRANS 1561134 CTA 0685 PAGO DE FAC A MOISES ARANDAS FLORES: (PAGADO)	0.00	12,760.00						\$ 449,640.34
04/02/2022			TRANS 1346381 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SERGIO GLEZ ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	5,533.20						\$ 444,107.14
04/02/2022			CH 17 CTA 0685 REMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	27,063.16						\$ 417,043.98
04/02/2022			CH 21 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO JAVIER SEGURA PALMA "PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL": (PAGADO)	0.00	29,000.00						\$ 388,043.98
04/02/2022			TRANS 746800 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 00958883FDC: (PAGADO)	0.00	41,006.00						\$ 347,037.98
04/02/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0684 FONDO IV A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022	225,000.00	0.00						\$ 572,037.98
04/02/2022			TRANS A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 53929D4CFED: (PAGADO)	0.00	31,913.92						\$ 540,124.06
04/02/2022			TRANSFERENCIA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ FAL189A94FA4: (PAGADO)	0.00	14,476.80						\$ 525,647.26
08/02/2022			TRANS 1278759 CTA 0685 PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	42,356.00						\$ 483,291.26
10/02/2022			CH 18 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	21,881.95						\$ 461,409.31
11/02/2022			TRANS 582E487 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO JUAREZ CONTRERAS 0DA291C2ECSA: (PAGADO)	0.00	47,000.00						\$ 414,409.31
14/02/2022			TRANS 4085H349 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ARTURO ROJAS MEZA FE6761DC92F9: (PAGADO)	0.00	696.00						\$ 413,713.31
14/02/2022			TRANS 4065N763 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROBERTO MARAVILLA E672A4C39AD6: (PAGADO)	0.00	16,347.88						\$ 397,365.43
14/02/2022			TRANS 992H191 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 787D18B576E1: (PAGADO)	0.00	44,776.00						\$ 352,589.43
14/02/2022			TRANS 908N616 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	47,357.00						\$ 305,232.43
14/02/2022			TRANS 426N412 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ BF864BE41BB3: (PAGADO)	0.00	35,612.00						\$ 269,620.43
14/02/2022			TRANS 337N028 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 95DDC019670F6: (PAGADO)	0.00	35,844.00						\$ 233,776.43
15/02/2022			CH 19 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE FEB (EMPLREADOS EN EFEC): (0.00	10,615.84						\$ 223,160.59
15/02/2022			CH 20 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	8,608.45						\$ 214,552.14
15/02/2022			PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	962,878.00	0.00						\$ 1,177,430.14
15/02/2022			TRANS 9151368 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	20,353.83						\$ 1,157,076.31
15/02/2022			TRANS 5651050 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGA	0.00	14,523.00						\$ 1,142,553.31
15/02/2022			TRANS 8741174 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGAD	0.00	61,233.50						\$ 1,081,319.81
15/02/2022			TRANS 273F825 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGA	0.00	20,528.75						\$ 1,060,791.06
15/02/2022			TRANS 2681088 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAG	0.00	127,031.26						\$ 933,759.80
15/02/2022			TRANS 496F497 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA FEBRERO 2022: (0.00	24,079.34						\$ 909,680.46
15/02/2022			TRANS 681F119 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	79,836.33						\$ 829,844.13
15/02/2022			TRANS 2811559 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 1RA QUINCENA DE FEB 22:	0.00	47,387.21						\$ 782,456.92
15/02/2022			TRANS 5011606 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	38,126.48						\$ 744,330.44
15/02/2022			TRANS 5791709 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGA	0.00	801.44						\$ 743,529.00

15/02/2022	TRANS 567F305 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022:				0.00	42,136.45	\$ 701,392.55
15/02/2022	TRANS 4405624 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ESTELA GARCIA BELMONTES OBD6914E90E: (PAGADO)				0.00	2,447.60	\$ 686,944.95
15/02/2022	TRANS 642F274 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ANA KAREN AVALOS GARCIA 82329A2889CC: (PAGADO)				0.00	2,855.00	\$ 896,089.95
17/02/2022	CH 23 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)				0.00	8,511.96	\$ 897,577.99
17/02/2022	CH 22 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LUIS GUILLERMO PEREZ FABIAN D8BE994D8E9E: (PAGADO)				0.00	11,892.00	\$ 676,749.99
17/02/2022	CH 24 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 4F74C89D1727: (PAGADO)				0.00	23,200.00	\$ 652,545.98
18/02/2022	TRANS 4005463852 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV: (PAGADO)				0.00	6,235.58	\$ 646,064.98
18/02/2022	TRANS 3011620 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA 1659268885ED: (PAGADO)				0.00	3,480.00	\$ 639,849.41
18/02/2022	TRANS 2976420 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROMA CONSULTORES EN TI 174C05ED8A7E: (PAGADO)				0.00	3,480.00	\$ 636,369.41
23/02/2022	REMBOLSO DE FACTURAS DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)				0.00	26,369.31	\$ 610,000.10
23/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES POR MEMBRESIA DE CUENTA PYME: (PAGADO)				0.00	1,950.00	\$ 608,050.10
23/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES POR MEMBRESIA DE CUENTA PYME: (PAGADO)				0.00	312.00	\$ 607,738.10
23/02/2022	TRANS 4336558 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORNIZACION 2021):				0.00	60,320.00	\$ 547,418.10
24/02/2022	TRANS 442E422 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ 0028823B0EAS: (PAGADO)				0.00	1,801.17	\$ 545,616.93
24/02/2022	TRANS 3087E246 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV: (PAGADO)				0.00	6,200.00	\$ 539,416.93
25/02/2022	TRANS 021F137 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ DE06AD8484B2: (PAGADO)				0.00	3,976.00	\$ 535,440.93
25/02/2022	TRANS 509C087 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GPE ROMO LEONARDO 8752848E931E: (PAGADO)				0.00	1,674.19	\$ 533,766.74
28/02/2022	CH 26 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR (EMPLEADOS CON PAGO EN EFECTIVO): (PAGADO)				0.00	7,519.00	\$ 526,247.74
28/02/2022	TRANS 20073249 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SYR 2DA QUINCENA DE FEB 2022:				0.00	15,030.00	\$ 511,217.74
28/02/2022	TRANS 315668 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)				0.00	20,291.00	\$ 490,926.74
28/02/2022	TRANS 513041 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)				0.00	61,233.50	\$ 429,693.24
28/02/2022	TRANS 793246 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)				0.00	38,126.48	\$ 391,566.76
28/02/2022	TRANS 713933 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)				0.00	79,836.33	\$ 311,730.43
28/02/2022	TRANS 205621 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DE FEB 2022:				0.00	47,387.21	\$ 264,343.22
28/02/2022	TRANS 855122 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO)				0.00	24,079.34	\$ 240,263.88
28/02/2022	TRANS 955403 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGA				0.00	127,142.50	\$ 113,121.38
28/02/2022	TRANS 913061 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO)				0.00	5,047.00	\$ 108,074.38
28/02/2022	TRANS 555870 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO)				0.00	42,136.45	\$ 65,937.93
28/02/2022	TRANS 123651 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SYR 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO)				0.00	20,359.83	\$ 45,584.10
28/02/2022	CH 27 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)				0.00	12,615.00	\$ 32,968.10
28/02/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, Y SORTEOS ENERO 2022: (RECAUDADO)				1,404.00	0.00	\$ 34,373.10
28/02/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)				4,569.00	0.00	\$ 38,942.10
28/02/2022	PARTICIPACIONES DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESP. A ENE 2022: (REC				1,657.00	0.00	\$ 40,599.10
28/02/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (COMPLEMENTO) FEBRERO 2022: (RECAUDADO)				1,725,044.00	0.00	\$ 1,765,643.10
28/02/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO 2022: (RECAUDADO)				661,823.00	0.00	\$ 2,427,466.10
28/02/2022	TRANS 552742 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ EA2993C3224F: (PAGADO)				0.00	49,211.84	\$ 2,378,254.26
28/02/2022	TRANS 3022797 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)				0.00	49,332.48	\$ 2,328,921.78
28/02/2022	TRANS 3802319 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ E00B714AA8E4: (PAGADO)				0.00	49,590.00	\$ 2,279,331.78
28/02/2022	TRANS 6952853 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 5A88AA4A8784: (PAGADO)				0.00	44,335.20	\$ 2,234,996.58
28/02/2022	TRANS 362984 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ C8307958C16E: (PAGADO)				0.00	43,430.40	\$ 2,191,566.18
28/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDO GENERAL A LA CTA 0654 FONDO IV 2022				0.00	25,000.00	\$ 2,166,566.18
28/02/2022	TRANS 362782 CTA 0685 PAGO DE FAC A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 1656F9A10B: (PAGADO)				0.00	44,578.80	\$ 2,121,987.38
28/02/2022	TRANS 2012035 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 5551D7E0C950: (PAGADO)				0.00	49,682.80	\$ 2,072,304.58
28/02/2022	TRANS 472565 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 06A096C32891: (PAGADO)				0.00	48,743.20	\$ 2,023,561.38
28/02/2022	TRANS 642435 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 0E2098AF9B1: (PAGADO)				0.00	43,221.60	\$ 1,980,339.78
28/02/2022	TRANS 1072314 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 365C09CF7FCE: (PAGADO)				0.00	29,435.00	\$ 1,950,904.78

\$ 3,692,375.00	\$ 2,374,949.65			\$ 1,317,425.35
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022				
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:				
SALDO REAL AL 28 DE FEBRERO 2022				
				\$ 1,317,425.35





MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

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	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	17,011,750.88	11,653,281.82	9,508,836.11	19,164,184.17								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	5,275,373.88	11,846,581.82	9,500,836.11	6,815,039.19								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,718,146.86	5,811,487.88	4,385,523.90	3,235,122.82								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,354,755.80	5,864,030.88	3,850,508.89	3,877,298.58								
1112-001			BANCOS	1,334,755.80	5,583,050.88	3,450,508.89	3,877,236.58								
1112-001-00008			APERTURAS 2022	750,450.89	5,044,909.48	3,758,534.83	2,035,825.85								
1112-001-00008-0001			PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA 1800200048	743,479.44	3,562,373.00	2,374,848.86	1,559,904.78								
00000184		01/02/2022	TRANS 286683 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MA DEL CARMEN PAZO MIRANDA 244284638075 FAC 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000988663	15-115	3					000000
00000197		01/02/2022	TRANS 388226 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	53,863.01	0.00	0000988259	15-115	3					000000
00000203		01/02/2022	TRANS 518182 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA DE JESUS PICO JARAMILLO FAC 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	52,654.85	0.00	0000518182	15-115	3					000000
00000205		01/02/2022	TRANS 318247 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A HECTOR MADRID MULLIA TIZABAEF16800: (PAGADO)	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0000318247	15-115	3					000000
00000208		01/02/2022	TRANS 167101 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A CONTRALOR MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,441.00	0.00	0000167101	15-115	1					000000
00000213		01/02/2022	CH 11 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SEBASTIAN GARCIA BANUELOS AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000011	15-115	3					000000
00000235		01/02/2022	CH 12 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA ANGELICA VAZQUEZ AVALOS AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	20,584.40	0.00	0000000012	15-115	3					000000
00000236		01/02/2022	CH 13 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	37,579.75	0.00	0000000013	15-115	3					000000
00000286		14/01/2022	CH 05 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR FRA QUINCENA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000220		02/02/2022	CH 16 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL (PENDIENTES DE LAS COMUNIDADES): (PAGADO)	0.00	0.00	10,731.01	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000226		02/02/2022	CH 14 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL (PENDIENTES DE LOS MUNICIPIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	13,182.18	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00000196		02/02/2022	TRANS 636248 CTA 0685 PAGO DE VARIAS FACTURAS A CARLOS DANIELOS BRIBENO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,923.40	0.00	0000638248	15-115	1					000000
00000193		02/02/2022	TRANS 5241636 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	00005241636	15-115	3					000000
00000192		03/02/2022	TRANS 2438697 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ANA KAREN AVALOS GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0002438697	15-115	1					000000



M. Ayuntamiento de
Briseñas
2017-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2022	P.PEP-000114-FEB	04/02/2022	TRANS 165L134 CTA 0685 PAGO DE FIC A MOISES APARIDAS FLORES. (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000164	15-115	2			000000	000000
00000188	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PEP-000067-FEB	04/02/2022	TRANS 134G381 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SERGIO GLEZ ESPINOZA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,352.20	0.00	0000134381	15-115	1			000000	000000
00000228	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000061-FEB	04/02/2022	CH 17 CTA 0685 REMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	27,063.16	0.00	0000000017	15-115	1			000000	000000
00000233	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000092-FEB	04/02/2022	CH 21 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCOISCO JAVIER SEGURA PALMA 'PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL'. (PAGADO)	0.00	0.00	29,006.00	0.00	0000000021	15-115	1			000000	000000
00000285	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PEP-000126-FEB	04/02/2022	TRANS 746800 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 00568983FTDC. (PAGADO)	0.00	0.00	41,006.00	0.00	0000746800	15-115	1			000000	000000
00000287	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PEGD-000062-FEB	04/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0684 FONDO IV A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0000038519	15-115				000000	000000
00000396	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PEP-000172-FEB	04/02/2022	TRANS A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 6582804C1FEB. (PAGADO)	0.00	0.00	31,913.32	0.00	0000000011	15-115	1			000000	000000
00000398	SPEI BANCARIO	04/02/2022	P.PEP-000173-FEB	04/02/2022	TRANSFERENCIA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ F41189484F44. (PAGADO)	0.00	0.00	14,476.80	0.00	0000000222	15-115	1			000000	000000
00000189	SPEI BANCARIO	08/02/2022	P.PEP-000068-FEB	08/02/2022	TRANS 1278758 CTA 0685 PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	42,356.00	0.00	0000000019	15-115	1			000000	000000
00000216	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000068-FEB	10/02/2022	CH 19 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	21,881.95	0.00	0000682467	15-115	1			000000	000000
00000201	SPEI BANCARIO	11/02/2022	P.PEP-000015-FEB	11/02/2022	TRANS 562E487 CTA 0685 PAPO DE FACTURA A ALEJANDRO JUAREZ CONTRERAS ODA312CECA. (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000408349	15-115	1			000000	000000
00000295	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000131-FEB	14/02/2022	TRANS 408R499 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ARTURO ROJAS MEZA F65781DC2EP3. (PAGADO)	0.00	0.00	686.00	0.00	00004085763	15-115	1			000000	000000
00000283	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-001308-FEB	14/02/2022	TRANS 4086N763 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROBERTO MARAVILLA E672AC39A06. (PAGADO)	0.00	0.00	16,347.88	0.00	00000392191	15-115	1			000000	000000
00000286	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000127-FEB	14/02/2022	TRANS 592H191 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 787D188578E1. (PAGADO)	0.00	0.00	44,776.00	0.00	00000696616	15-115	1			000000	000000
00000288	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000128-FEB	14/02/2022	TRANS 808N616 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ. (PAGADO)	0.00	0.00	47,357.00	0.00	0000042412	15-115	1			000000	000000
00000290	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000128-FEB	14/02/2022	TRANS 428N412 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ BF6648E41BB3. (PAGADO)	0.00	0.00	35,612.00	0.00	00000337028	15-115	1			000000	000000
00000293	SPEI BANCARIO	14/02/2022	P.PEP-000130-FEB	14/02/2022	TRANS 337N028 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 80CC019370F6. (PAGADO)	0.00	0.00	35,644.00	0.00	0000000019	15-115	1			000000	000000
00000299	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000175-FEB	15/02/2022	CH 19 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR TRA QUINCENA DE FEB (REPLENIDOS EN EFECTI)	0.00	0.00	10,615.84	0.00	0000000020	15-115	1			000000	000000
00000301	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000133-FEB	15/02/2022	CH 20 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,608.45	0.00	0000000020	15-115	1			000000	000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA
0000032	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.R-000/08-FEB	15/02/2022	15/02/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022: (RECALIDAD)		0.00	0.00	982,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0005000000	15-01								000000
0000039	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/088-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS \$15388 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	20,355.83	0.00	20,355.83	0.00	0.00	0.00	000816588	15-115	1							000000
0000040	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/094-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 565050 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGA		0.00	0.00	14,525.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	000565050	15-115	1							000000
0000042	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/100-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 874174 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGAD		0.00	0.00	81,235.50	0.00	81,235.50	0.00	0.00	0.00	0000874174	15-115	1							000000
0000043	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/101-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 2739205 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGA		0.00	0.00	20,626.75	0.00	20,626.75	0.00	0.00	0.00	0000273925	15-115	1							000000
0000044	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/102-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 5900988 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICINA MANCIB 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAG		0.00	0.00	127,031.25	0.00	127,031.25	0.00	0.00	0.00	0000259088	15-115	1							000000
0000045	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/103-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 4686497 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (0.00	0.00	79,836.33	0.00	79,836.33	0.00	0.00	0.00	0000468497	15-115	1							000000
0000046	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/104-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 881719 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	47,387.21	0.00	47,387.21	0.00	0.00	0.00	0000281559	15-115	1							000000
0000048	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/105-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 2816599 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 1RA QUINCENA DE FEB 22:		0.00	0.00	38,126.48	0.00	38,126.48	0.00	0.00	0.00	000501805	15-115	1							000000
0000049	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/106-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 5018906 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	807.44	0.00	807.44	0.00	0.00	0.00	0003579709	15-115	1							000000
0000050	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/107-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 579709 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICINA MAYOR 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGA		0.00	0.00	42,136.45	0.00	42,136.45	0.00	0.00	0.00	0005657305	15-115	1							000000
0000053	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/110-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 5677305 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2022:		0.00	0.00	2,447.50	0.00	2,447.50	0.00	0.00	0.00	0000446824	15-115	1							000000
0000079	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/123-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 446824 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ESTELA GARCIA BELMONTES 08DC3914E30E: (PAGADO)		0.00	0.00	2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0005642274	15-115	1							000000
0000081	SPEI BANCARIO	15/02/2022	P.P.EP-000/124-FEB	15/02/2022	15/02/2022	TRANS 8427274 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ANA KAREN AVALOS GARCIA 82529A2686CC: (PAGADO)		0.00	0.00	8,511.96	0.00	8,511.96	0.00	0.00	0.00	0000000023	15-115	1							000000
0000073	CHEQUE	17/02/2022	P.P.EP-000/115-FEB	17/02/2022	17/02/2022	CH 23 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	15-115	1							000000
00000214	CHEQUE	17/02/2022	P.P.EP-000/085-FEB	17/02/2022	17/02/2022	CH 24 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO PEREZ EMBIAN 08E89A0D8E8E: (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	15-115	1							000000
00000400	CHEQUE	17/02/2022	P.P.EP-000/174-FEB	17/02/2022	17/02/2022	MARAVILLA GLEZ 4F7428801727: (PAGADO)		0.00	0.00	6,461.00	0.00	6,461.00	0.00	0.00	0.00	0040054852	15-115	1							000000
00000387	SPEI BANCARIO	18/02/2022	P.P.EP-000/170-FEB	18/02/2022	18/02/2022	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	6,235.58	0.00	6,235.58	0.00	0.00	0.00	0000301620	15-115	1							000000
00000385	SPEI BANCARIO	18/02/2022	P.P.EP-000/158-FEB	18/02/2022	18/02/2022	LORENA MARRON ZARRAGOZA 1633268B8E0: (PAGADO)		0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0000287420	15-115	1							000000
00000270	SPEI BANCARIO	18/02/2022	P.P.EP-000/118-FEB	18/02/2022	18/02/2022	TRANS 2975420 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROMA CONSULTORES EN TI 174035DEBATE: (PAGADO)		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00											000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000268	CHEQUE	23/02/2022	P.PEP-000116-FEB	REMBOLSO DE FACTURAS DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,369.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2022	P.PEP-000171-FEB	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES POR MEMBRESIA DE CUENTA PYME (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2022	P.PEP-000171-FEB	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES POR MEMBRESIA DE CUENTA PYME (PAGADO)	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000367	SPEI BANCARIO	23/02/2022	P.PEP-000134-FEB	TRANS 433658 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION 2021:	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00000276	SPEI BANCARIO	24/02/2022	P.PEP-000121-FEB	TRANS 402522 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO ABANA VILLAGONZALEZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,801.17	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000380	SPEI BANCARIO	24/02/2022	P.PEP-000123-FEB	TRANS 35875246 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000275	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PEP-000120-FEB	TRANS 0211137 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ DSOBA0848462: (PAGADO)	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000268	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PEP-000117-FEB	ROMO LEONARDO B7282488991E: (PAGADO)	0.00	0.00	1,674.19	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000308	CHEQUE	26/02/2022	P.PEP-000135-FEB	CH 28 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR (EMPL LEADOS CON PAGO EN EFECTIVO): (PAGADO)	0.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000308	SPEI BANCARIO	26/02/2022	P.PEP-000135-FEB	TRANS 20073243 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SYR ZDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000310	SPEI BANCARIO	26/02/2022	P.PEP-000137-FEB	TRANS 315668 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS ZDA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,281.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000314	SPEI BANCARIO	26/02/2022	P.PEP-000138-FEB	TRANS 513041 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL ZDA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	61,235.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000316	SPEI BANCARIO	26/02/2022	P.PEP-000138-FEB	TRANS 795246 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA ZDA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,125.48	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000319	SPEI BANCARIO	26/02/2022	P.PEP-000140-FEB	TRANS 118893 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA ZDA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	79,836.33	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000320	SPEI BANCARIO	26/02/2022	P.PEP-000141-FEB	TRANS 205621 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO ZDA QUINCENA DE FEB 2022:	0.00	0.00	47,387.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000333	SPEI BANCARIO	26/02/2022	P.PEP-000144-FEB	TRANS 855122 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA ZDA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,073.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000335	SPEI BANCARIO	26/02/2022	P.PEP-000145-FEB	TRANS 565403 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE FEBRERO 2022: (PAGA	0.00	0.00	127,142.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000337	SPEI BANCARIO	26/02/2022	P.PEP-000146-FEB	TRANS 813051 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000359	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000148-FEB	28/02/2022			TRANS 558370 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGA TRANS 123651 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO) CHIZT CTA 0685 REBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO); PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, Y SORTEOS ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	42,136.45	0.00	0.00	0000658570	15-115	1						000000	
00000342	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000150-FEB	28/02/2022			TRANS 123651 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO) CHIZT CTA 0685 REBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO); PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, Y SORTEOS ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	20,353.83	0.00	0.00	0000123651	15-115	1							000000
00000345	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000153-FEB	28/02/2022			TRANS 123651 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO) CHIZT CTA 0685 REBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO); PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, Y SORTEOS ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	12,615.00	0.00	0.00	0000050227	15-115	1							000000
00000391	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PIR-000047-FEB	28/02/2022			TRANS 123651 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO) CHIZT CTA 0685 REBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO); PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, Y SORTEOS ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000389	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PIR-000048-FEB	28/02/2022			TRANS 123651 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO) CHIZT CTA 0685 REBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO); PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, Y SORTEOS ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-616								000000
00000394	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PIR-000050-FEB	28/02/2022			TRANS 123651 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO) CHIZT CTA 0685 REBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO); PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, Y SORTEOS ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-544								000000
00000385	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PIR-000051-FEB	28/02/2022			TRANS 123651 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO) CHIZT CTA 0685 REBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO); PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, Y SORTEOS ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,725,044.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501								000000
00000402	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PIR-000052-FEB	28/02/2022			TRANS 123651 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 2DA QUINCENA DE FEB 2022: (PAGADO) CHIZT CTA 0685 REBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO); PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, Y SORTEOS ENERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	661,923.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502								000000
00000371	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000163-FEB	28/02/2022			TRANS 557142 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ BAZORC324F: (PAGADO)	0.00	0.00	49,211.84	0.00	0.00	0000652742	15-115	1							000000
00000376	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000165-FEB	28/02/2022			TRANS 3022797 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	49,332.48	0.00	0.00	000022797	15-115	1							000000
00000378	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000166-FEB	28/02/2022			TRANS 802218 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ E0095744468E: (PAGADO)	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0000989319	15-115	1							000000
00000381	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000167-FEB	28/02/2022			TRANS 862283 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 5088444079H: (PAGADO)	0.00	0.00	44,335.20	0.00	0.00	0000695653	15-115	1							000000
00000383	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000168-FEB	28/02/2022			TRANS 362394 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 060799016E: (PAGADO)	0.00	0.00	43,430.40	0.00	0.00	0000692984	15-115	1							000000
00000380	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PGO-000064-FEB	28/02/2022			TRANS PASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0684 FONDO IV 2022	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000793817	15-115								000000
00000385	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000158-FEB	28/02/2022			TRANS 362782 CTA 0685 PAGO DE FAC A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 1696F9A410B: (PAGADO)	0.00	0.00	44,579.80	0.00	0.00	0000362782	15-115	1							000000
00000386	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000157-FEB	28/02/2022			TRANS 2012035 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 555107ED0B9C: (PAGADO)	0.00	0.00	49,682.80	0.00	0.00	0002012035	15-115	1							000000
00000382	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000159-FEB	28/02/2022			TRANS 472658 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 09A096C32891: (PAGADO)	0.00	0.00	48,743.20	0.00	0.00	0000472658	15-115	1							000000
00000385	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000161-FEB	28/02/2022			TRANS 542435 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ 0E2098A9FB1: (PAGADO)	0.00	0.00	43,221.60	0.00	0.00	0000642435	15-115	1							000000
00000369	SPEI BANCARIO	28/02/2022	P.PEP-000162-FEB	28/02/2022			TRANS 1072314 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 865308FF0CE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,435.00	0.00	0.00	0000107314	15-115	1							000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No. 2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE MARZO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200685

FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2022 \$ 1,795,664.14

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022 \$ 1,795,664.14



C. JUAN ESTEBAN AYALOS ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024

L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983490
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776
0322798349041123901001

0030459

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
R.F.C. HBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	1,950,904.78 100.00%	1,795,664.14 100.00%	539.45	650.00		
TOTAL		1,950,904.78 100.00%	1,795,664.14 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	539.45	36.32
TOTAL		539.45	36.32

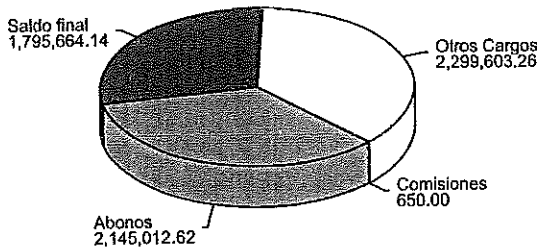
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE	014361180002006851
SALDO PROMEDIO	1,397,962.94	SALDO INICIAL	1,950,904.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.7820%	+ DEPOSITOS	2,145,012.62
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,300,253.26
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,795,664.14
CORTE AL 31/03/2022		COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$1,950,904.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE	014361180002006851
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2022			SALDO
01-MAR-2022	0000000	539.45	1,950,904.78
01-MAR-2022	0000000		36.32
01-MAR-2022	2602644		39,730.00
			1,951,444.23
			1,951,407.91
			1,911,677.91

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983490

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2022	2926453	REF 2602644 CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557237478 AL CLIENTE MA DE JESUS PICO JARAMILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030140014 BET0000429264530 REF 2926453		83,275.00	1,828,402.91
01-MAR-2022	0000000	CONCEPTO AMORTIZACION DE PASIVO ADEUDO 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMORTIZACION ADEUDO FACTURAS 2021		88,562.88	1,739,840.03
01-MAR-2022	2979283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030140014 BET0000429792830 REF 2979283		19,924.80	1,719,915.23
01-MAR-2022	2988244	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO VEHIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001431033233 AL CLIENTE ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030140014 BET0000429882440 REF 2988244		13,152.99	1,706,762.24
01-MAR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL OFICINA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	358.97		1,707,121.21
01-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA CONSUMO DE ALIMENTOS		1,350.00	1,705,771.21
01-MAR-2022	3064374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013613822475 AL CLIENTE CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030140014 BET0000430643740 REF 3064374		8,352.00	1,697,419.21
01-MAR-2022	0000031	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PUBLICACION MENSAJE PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	1,680,019.21
01-MAR-2022	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,036.76	1,642,982.45
01-MAR-2022	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,608.81	1,608,373.64
02-MAR-2022	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	1,599,093.64
07-MAR-2022	2353271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000423532710 REF 2353271		8,982.00	1,590,111.64
07-MAR-2022	0000028	CONCEPTO PAGO FACTURACION SERVICIOS FEBRERO 2022 PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,575.53	1,558,536.11
07-MAR-2022	2880486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000428804860 REF 2880486		32,280.48	1,526,255.63
07-MAR-2022	2883517	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIALES DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000428835170 REF 2883517		40,159.20	1,486,096.43
07-MAR-2022	2891182	CONCEPTO PAGO FACTURA ACARREO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:22 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500455090982 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000428911820 REF 2891182		1,801.17	1,484,295.26
09-MAR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIAD CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,632.40	1,480,662.86



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983490

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322798349041123901001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,910.98	1,472,751.88
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,494.30	1,470,257.58
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,383.82	1,466,873.76
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,792.05	1,462,081.71
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,202.61	1,454,879.10
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,660.68	1,439,218.42
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,098.36	1,429,120.06
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,429.32	1,420,690.74
09-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,778.63	1,400,912.11
09-MAR-2022	5444827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040572150551 AL CLIENTE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030940014 BET0000454448270 REF 5444827		2,533.83	1,398,378.28
09-MAR-2022	5461306	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030940014 BET0000454613060 REF 5461306		1,160.00	1,397,218.28
10-MAR-2022	7074339	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO COPIADORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072420010302335165 AL CLIENTE JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031040014 BET0000470743390 REF 7074339		12,760.00	1,384,458.28
15-MAR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA FOLIO 865		42,136.45	1,342,321.83
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	1,322,030.83
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	1,301,677.00
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	1,277,597.66
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	1,262,567.66
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	1,182,731.33
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,126.48	1,144,604.85
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,387.21	1,097,217.64
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,889.50	1,035,328.14
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		123,436.45	911,891.69
15-MAR-2022	5509657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202203151641594222 REF 0150322 CONCEPTO 22023000026 RFC GEM850101C99	643,580.00		1,555,471.69
15-MAR-2022	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		272.72	1,555,198.97
15-MAR-2022	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,674.71	1,518,524.26
15-MAR-2022	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,821.71	1,506,702.55
15-MAR-2022	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,545.23	1,505,157.32
15-MAR-2022	6311214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000463112140 REF 6311214 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO		48,882.40	1,456,274.92

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



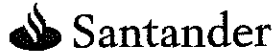


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983490

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2022	6326489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000463264890 REF 6326489		42,145.12	1,414,129.80
15-MAR-2022	6332705	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000463327050 REF 6332705		39,637.20	1,374,492.60
15-MAR-2022	6354451	CONCEPTO PAGO FACTURA ACARRED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412 AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000463544510 REF 6354451		18,455.99	1,356,036.61
15-MAR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS ARRENDAMIENTO DE MA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS		2,286.00	1,353,750.61
15-MAR-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE22000731125		650.00	1,353,100.61
15-MAR-2022	0000000	I V A ADE22000731125		104.00	1,352,996.61
16-MAR-2022	7636465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001525559720 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031640014 BET0000476364650 REF 7636465		9,598.92	1,343,397.69
16-MAR-2022	0000037	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PINTURAS Y DISOLVEN		21,475.25	1,321,922.44
17-MAR-2022	9680121	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031740014 BET0000496801210 REF 9680121		46,529.92	1,275,392.52
18-MAR-2022	0000039	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL CONSTRUCCION		9,331.16	1,266,061.36
18-MAR-2022	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,760.00	1,253,301.36
22-MAR-2022	6595858	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361064457238710 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032240014 BET0000465958580 REF 6595858		11,136.00	1,242,165.36
23-MAR-2022	2800478	CONCEPTO AMORTIZACION DE PASIVO POR ADEUDO 2021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA ALIMENTOS		3,000.00	1,239,165.36
23-MAR-2022	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,011.11	1,202,154.25
29-MAR-2022	0000041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAA631024310		24,510.00	1,177,644.25
30-MAR-2022	9543346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:30 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062470001671165666 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 80072083050185620877990002 REF 0300322 CONCEPTO 22023000028 RFC GEM850101C99	1,384.00		1,179,028.25
30-MAR-2022	9670533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010442051725 AL CLIENTE RAUL IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000496705330 REF 9670533		43,697.20	1,135,331.05
30-MAR-2022	9671068	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:06:07 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072512010442051725	43,697.20		1,179,028.25



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983490

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322798349041123901001

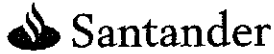
HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2022	9677604	CLIENTE RAUL IGNACIO CLAVE DE RASTREO 741904628 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000496776040 REF 9677604		46,409.28	1,132,618.97
30-MAR-2022	9684101	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000496841010 REF 9684101		39,498.00	1,093,120.97
30-MAR-2022	9691549	CONCEPTO PAGO FACTURA ACARREO DE MATERIALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202203301659649772 REF 0300322 CONCEPTO 22023000027 RFC GEM850101C99	5,230.00		1,098,350.97
30-MAR-2022	9695978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000496959780 REF 9695978		25,404.00	1,072,946.97
30-MAR-2022	9779766	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE CAMIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203301659719630 REF 0300322 CONCEPTO 22023000030 RFC GEM850101C99	980,046.00		2,052,992.97
31-MAR-2022	2063583	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203311660833240 REF 0310322 CONCEPTO 22023000029 RFC GEM850101C99	1,571.00		2,054,563.97
31-MAR-2022	2180089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048902 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202203311660937215 REF 0310322 CONCEPTO 22023000031 RFC GEM850101C99	468,606.00		2,523,169.97
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,136.45	2,481,033.52
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	2,456,954.18
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	2,436,663.18
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,126.48	2,398,536.70

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



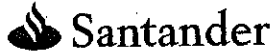


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983490

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,387.21	2,351,149.49
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	2,271,313.16
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	2,256,283.16
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	2,235,929.33
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61,889.50	2,174,039.83
31-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		122,713.50	2,051,326.33
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AMORTIZACION DE PASIVO DEL ADEU DO 2021		39,553.99	2,011,772.34
31-MAR-2022	2612891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557237478 AL CLIENTE MA DE JESUS PICO JARAMILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000426128910 REF 2612891		58,175.00	1,953,597.34
31-MAR-2022	2659879	CONCEPTO AMORTIZACION PASIVO ADEUDO 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013613822475 AL CLIENTE CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000426598790 REF 2659879		1,044.00	1,952,553.34
31-MAR-2022	2673484	CONCEPTO PAGO FACTURA PUBLICACIONES EN PERIODICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000426734840 REF 2673484		21,668.80	1,930,884.54
31-MAR-2022	2703809	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO VEHIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012512015673911026 AL CLIENTE ESTELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000427038090 REF 2703809		2,633.52	1,928,251.02
31-MAR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE LIMPIEZA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REMBOLSO DE VIATICOS		4,850.00	1,923,401.02
31-MAR-2022	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,086.50	1,911,314.52
31-MAR-2022	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,345.18	1,866,969.34
31-MAR-2022	3243230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000432432300 REF 3243230		23,200.00	1,843,769.34
31-MAR-2022	3264239	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE CAMIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557340996 AL CLIENTE PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000432642390 REF 3264239		2,320.00	1,841,449.34
31-MAR-2022	3328624	CONCEPTO PAGO ARREGLO FLORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566900500 AL CLIENTE ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000433286240 REF 3328624		2,088.00	1,839,361.34
31-MAR-2022	3493955	CONCEPTO PAGO FACTURA POR ROTULADOS EN GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000434939550 REF 3493955		43,697.20	1,795,664.14
		CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO			
		TOTAL	2,145,012.62	2,300,253.26	1,795,664.14



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983490
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322798349041123901001

HOJA 4 DE 4

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 E13D644A-E5FE-4888-858D-ED5E651C7909
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000200685
 2022-04-02T09:46:30
 2022-04-02T09:46:30
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KRs42FFnswUb1K0gnsPmZLH8snEwXpa7S1FZLgSZ5fodQGmfMJE000Kc+OgXbumeBAUzRyBPM2nTmd4GdLLm3Dp1LM+FPicgBvpPgYaOpmkasJjQeRamJP3DNx2jWLLdfSGcNB/BnHaMzF4
 UOEJNjXuUbafe10b8BepxhJWhXYd3zX364q85S41FWapnzqL3npUb0yEuqq2ALHq8as73Z/vYYSN9RmJEYK8q1v9brqwyDNPYbhqz/2J95FvXeQT1+3G59X/wivWNo1eLChvQ5AwE3rxFxo
 LR8qS0BcoVbImJ2f/1NN9E9f1oGhKgf3EJKrk2a0TfPjJHOKLNg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HenuLUXifMuCyeKHq4n4yEgpP5i5rPfr5IAMnV7npS16EPBOP/Hr8S1COVKc+Xu3BIT/S/awcLm6UNYhoGuP81JMeL7IRtp1P7t90Naf5AYDxfDht8GTINIiJmWt1ggUbyCvvaSoRlnR6SZ2
 7YdUD5yFdzc2vruUAYBpPeUs+oERKkKqMffgIbMGXveV7S041DDeL9nIkIRDHNdwaqGdG4d06eS6cnEJbGfepEeHxehYqLgAgP9i11UahrQROgzXooGf3DthvVY1Ly2q9/KhJR4/e1W
 Dca3vxsIDAUIndZgMaYzVyyRKqovf6YRgGqPKSj19iJ+Kp3A56FA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11E13D644A-E5FE-4888-858D-ED5E651C790912022-04-02T09:46:3011NTO20124V6ZIKRs42FFnswUb1K0gnsPmZLH8snEwXpa7S1FZLgSZ5fodQGmfMJE000Kc+OgXbumeBAUz
 RyBPM2nTmd4GdLLm3Dp1LM+FPicgBvpPgYaOpmkasJjQeRamJP3DNx2jWLLdfSGcNB/BnHaMzF4UOEJNjXuUbafe10b8BepxhJWhXYd3zX364q85S41FWapnzqL3npUb0yEuqq2ALHq8as73
 3Z/vYYSN9RmJEYK8q1v9brqwyDNPYbhqz/2J95FvXeQT1+3G59X/wivWNo1eLChvQ5AwE3rxFxoLR8qS0BcoVbImJ2f/1NN9E9f1oGhKgf3EJKrk2a0TfPjJHOKLNg==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTD= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM97051900B
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO, 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983490

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

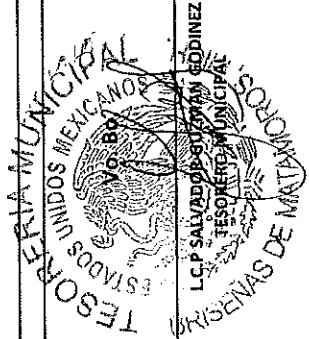
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO veac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS		
SALDO REAL AL 01 DE MARZO 2022											
01/03/2022			CH 32 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO JAVIER SEGURA PALMA C/FOLIO INTERNO 1579: (PAGADO)	0.00	9,280.00					\$	1,850,904.78
01/03/2022			TRANS 907C340 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA (AMORTIZACION 2021): (PAGADO)	0.00	88,562.88					\$	1,941,624.78
01/03/2022			TRANS 177C189 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLOS DAVALOS BRISEÑO: (PAGADO)	0.00	19,924.80					\$	1,853,081.90
01/03/2022			TRANS 464B705 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ALEJANDRO BAROCO RAMIREZ (MATERIAL VARIOS DEPARTAMENTOS):	0.00	13,152.99					\$	1,833,137.10
01/03/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0671 FEIEF A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022	358.97	0.00					\$	1,818,984.11
01/03/2022			TRANS 577C989 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO JAVIER TORRES CHAVEZ FOLIO INTERNO 09: (PAGADO)	0.00	1,350.00					\$	1,820,343.08
01/03/2022			CH 31 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO JAVIER MONTAÑO BAROCO FOLIO INTERNO 1839: (PAGADO)	0.00	17,400.00					\$	1,818,983.08
01/03/2022			TRANS 189C382 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA DE JESUS PICO IARAMILLO (AMORTIZACION 2021): (PAGADO)	0.00	83,275.00					\$	1,801,593.08
01/03/2022			CH 29 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR GASTOS OPERATIVOS EN LAS COMUNIDADES:	0.00	37,036.76					\$	1,719,318.08
01/03/2022			CH 29 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACT REALIZADAS PARA EL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	34,608.81					\$	1,684,672.51
01/03/2022			TRANS 493C268 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO: (PAGADO)	0.00	39,730.00					\$	1,646,872.51
01/03/2022			RETENCION ISR PERIODO DI DE FEB 22 AL 28 DE FEB 22: (PAGADO)	0.00	36.32					\$	1,606,942.51
01/03/2022			ABONO POR INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	539.45	0.00					\$	1,606,906.19
06/03/2022			TRANS 1665559 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ: (PAGADO)	0.00	2,533.83					\$	1,604,415.64
06/03/2022			TRANS 705710 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL DEPARTAMENTO DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	10,098.36					\$	1,594,813.45
07/03/2022			CH 28 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	31,575.53					\$	1,563,237.92
07/03/2022			TRANS 6800041 CTA 0685 PAGO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FEB 2022: (PAGADO)	0.00	8,982.00					\$	1,554,255.92
07/03/2022			TRANS 536307 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	40,159.20					\$	1,514,096.72
07/03/2022			TRANS 756112 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	32,280.48					\$	1,481,816.24
09/03/2022			TRANS 216143 CTA 0685 PAGO DE PRIMERA PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	1,801.17					\$	1,480,015.07
09/03/2022			TRANS 506971 CTA 0685 PRIMER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	3,383.82					\$	1,476,631.25
09/03/2022			TRANS 785019 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	7,910.98					\$	1,468,720.27
09/03/2022			TRANS 825027 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	3,632.40					\$	1,465,087.87
09/03/2022			TRANS 415574 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO F/ 282: (PAGADO)	0.00	4,792.05					\$	1,460,295.82
09/03/2022			TRANS 225992 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE REGIDURIA: (PAGADO)	0.00	1,160.00					\$	1,459,135.82
09/03/2022			TRANS 485293 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	15,660.68					\$	1,443,475.14
09/03/2022			TRANS 705858 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL: (PAGA	0.00	19,778.63					\$	1,423,696.51
09/03/2022			TRANS 965866 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO: (PAG	0.00	2,494.30					\$	1,421,202.21
09/03/2022			TRANS 215576 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO: (PAG	0.00	8,429.32					\$	1,412,772.89
10/03/2022			TRANS 465682 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ (CERTIFICADO DE SEGURIDAD): (PAGA	0.00	7,202.61					\$	1,405,570.28
10/03/2022			CH 33 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A JOSE HERNANDEZ OLIVERA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	12,760.00					\$	1,392,810.28
15/03/2022			TRANS 6365332 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	1,945.23					\$	1,391,265.05
15/03/2022			TRANS 894U492 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GONIMALEZ: (PAGADO)	0.00	39,637.20					\$	1,351,627.85
15/03/2022			COMISION MEMBRESIA DE CUENTA PYME: (PAGADO)	0.00	18,455.99					\$	1,333,171.86
15/03/2022			COMISION MEMBRESIA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	643,580.00	0.00					\$	1,332,417.86
15/03/2022			TRANS 446U261 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A GEOVANNI DANIEL CERVANTES GARCIA: (PAGADO)	0.00	2,286.00					\$	1,975,997.86
15/03/2022			CH 35 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR (EMPLEADOS EFECTIVO): (PAGADO)	0.00	11,821.71					\$	1,961,890.15
15/03/2022			CH 37 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL GASTOS DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	21,475.25					\$	1,940,414.90
15/03/2022			TRANS 823U878 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	42,145.12					\$	1,898,269.78
15/03/2022			TRANS 4089U685 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ: (PAGADO)	0.00	48,882.40					\$	1,849,387.38
15/03/2022			CH 36 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR (EMPLEADOS EFECTIVO): (PAGADO	0.00	272.72					\$	1,849,114.66
15/03/2022			TRANS 451P879 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 1RA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	79,836.33					\$	1,769,278.33
15/03/2022			TRANS 965Q225 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 1RA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	38,126.48					\$	1,731,151.85

15/03/2022	CH 34 CTA 0685	REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA GTS OPERATIVOS: (PAGADO)	0.00	36,674.71	\$ 1,894,477.14
15/03/2022	TRANS 964P138 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	61,889.50	\$ 1,632,567.64
15/03/2022	TRANS 507P448 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE MARZO DEL 2022: (P	0.00	123,436.45	\$ 1,509,161.19
15/03/2022	TRANS 378Q891 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 1RA QUINCENA DE MZO 22:	0.00	47,387.21	\$ 1,461,763.98
15/03/2022	TRANS 385Q131 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MZO 2022: (PAG	0.00	42,136.45	\$ 1,419,627.53
15/03/2022	TRANS 672Q748 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO	0.00	20,291.00	\$ 1,398,336.53
15/03/2022	TRANS 301Q080 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MARZO 2022:	0.00	20,353.83	\$ 1,376,982.70
15/03/2022	TRANS 451P155 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 1RA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	24,079.34	\$ 1,354,903.36
15/03/2022	TRANS 460Q425 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PROGRAMAS Y GESTION S Y R 1RA QUINCENA DE MARZO: (0.00	15,030.00	\$ 1,339,873.36
15/03/2022	TRANS 333S905 CTA 0685	PAGO DE FACTURAS A J GPE VENEGAS AYALA: (PAGADO)	0.00	9,598.92	\$ 1,330,274.44
17/03/2022	TRANS 128P572 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	46,529.92	\$ 1,283,744.52
18/03/2022	CH 39 CTA 0685	REMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MPID:	0.00	9,331.16	\$ 1,274,413.36
18/03/2022	CH 42 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A ROSA MARIA CASTILLO VALDIVIA 94D13BC13E21: (PAGADO)	0.00	12,760.00	\$ 1,261,653.36
21/03/2022	TRANS 123A416 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A JUAN JOSE FIERRO GODINEZ AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	11,136.00	\$ 1,250,517.36
23/03/2022	CH 40 CTA 0685	REMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	37,011.11	\$ 1,213,506.25
23/03/2022	TRANS 8004784 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A CLEAR SOCIEDAD EMPRENDEDORA POR ACCIONES DE LA CIENEGA: (PAG	0.00	3,000.00	\$ 1,210,506.25
19/03/2022	CH 41 CTA 0685	PAGO DE VARIAS FACTURAS A MA ANGELICA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	24,510.00	\$ 1,185,996.25
30/03/2022	TRANS 801A557 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	46,409.28	\$ 1,139,586.97
30/03/2022	TRANS 5071455 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO: (PAGADO)	0.00	25,404.00	\$ 1,114,182.97
30/03/2022	TRANS 641901 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ: (PAGADO)	0.00	43,697.20	\$ 1,070,485.77
30/03/2022	TRANS 103S3175 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	39,498.00	\$ 1,030,987.77
30/03/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE FEBRERO 2022: (RECA		1,384.00	0.00	\$ 1,029,603.77
30/03/2022	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR ESQUEMA INCOMPLETO DE PAGO AL PROVEEDOR RAUL IGNACIO MARAVILLA GONZA		43,697.20	0.00	\$ 1,076,063.97
30/03/2022	PARTICIPACIONES DE ISR POR INCENTIVOS DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2022: (RE		5,230.00	0.00	\$ 1,081,293.97
30/03/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL (COMPLEMENTO) MARZO 2022: (RECAUDADO)		980,046.00	0.00	\$ 2,061,344.97
31/03/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)		468,606.00	0.00	\$ 2,529,950.97
31/03/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE FEB 2022:		1,571.00	0.00	\$ 2,531,521.97
31/03/2022	TRANS 904X096 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A ESTELA GARCIA BELMONTES: (PAGADO)	0.00	2,633.52	\$ 2,528,888.45
31/03/2022	TRANS 938812 CTA 0685	DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	43,697.20	\$ 2,485,191.25
31/03/2022	TRANS 1014T210 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO: (PAGADO)	0.00	23,200.00	\$ 2,461,991.25
31/03/2022	TRANS 571T968 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES: (PAGADO)	0.00	2,088.00	\$ 2,459,903.25
31/03/2022	TRANS 619W671 CTA 0685	REMBOLSO DE FACTURAS A GEOVANNI DANIEL CERVANTES GARCIA: (PAGADO)	0.00	4,850.00	\$ 2,455,053.25
31/03/2022	TRANS 308S3203 CTA 0685	PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	39,553.99	\$ 2,415,499.26
31/03/2022	DOS TRANSFERENCIAS QUE COMPLETAN EL PAGO A NOMBRE DE CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS: (PAGADO)		0.00	8,352.00	\$ 2,407,147.26
31/03/2022	DOS TRANSFERENCIAS QUE COMPLETAN EL PAGO A NOMBRE DE CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS: (PAGADO)		0.00	1,044.00	\$ 2,406,103.26
31/03/2022	CH 45 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR (EFFECTIVO) 2DA QUINCENA DE MARZO 2022: (PA	0.00	12,086.50	\$ 2,394,016.76
31/03/2022	TRANS 515T923 CTA 0685	PAGO DE FACTURA A PORFIRIO ROJAS SANTIAGO: (PAGADO)	0.00	2,320.00	\$ 2,391,696.76
31/03/2022	CH 46 CTA 0685	REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	44,345.18	\$ 2,347,351.58
31/03/2022	TRANS 145X051 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	42,136.45	\$ 2,305,215.13
31/03/2022	TRANS 598X874 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	24,079.34	\$ 2,281,135.79
31/03/2022	TRANS 604X730 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	20,291.00	\$ 2,260,844.79
31/03/2022	TRANS 135X371 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	38,126.48	\$ 2,222,718.31
31/03/2022	TRANS 560X956 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DE MARZO 2022:	0.00	47,387.21	\$ 2,175,331.10
31/03/2022	TRANS 208W682 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	79,836.33	\$ 2,095,494.77
31/03/2022	TRANS 315W515 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MARZO 2022:	0.00	20,353.83	\$ 2,075,140.94
31/03/2022	TRANS 387X647 CTA 0685	PAGO DE FACTURAS A MA DE JESUS PICO JARAMILLO AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	58,175.00	\$ 2,016,965.94
31/03/2022	TRANS 598X963 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MARZO 2022: (0.00	15,030.00	\$ 2,001,935.94
31/03/2022	TRANS 892X176 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	61,889.50	\$ 1,940,046.44
31/03/2022	TRANS 108W891 CTA 0685	PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	122,713.50	\$ 1,817,332.94
31/03/2022	TRANS 646W590 CTA 0685	PAGO DE FACTURAS A CARLOS DAVALOS BRISEÑO: (PAGADO)	0.00	21,668.80	\$ 1,795,664.14

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2022											
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:											
										\$ 2,145,012.62	\$ 2,300,293.26
SALDO REAL AL 31 MARZO 2022											\$ 1,785,664.14





GOBIERNO MUNICIPAL DE
Brieñas
MICHOCÁN
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE MARZO 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,164,184.17	4,334,202.53	7,586,176.61	19,912,290.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,815,039.19	7,874,878.53	7,586,176.61	6,905,541.11								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,235,122.82	3,875,487.45	3,809,745.11	3,300,874.94								
1112					BANCOS / TESORERIA	3,077,288.58	3,755,248.43	3,657,728.11	3,174,817.89								
1112-001					BANCOS	3,077,288.58	3,755,248.43	3,657,728.11	3,174,817.88								
1112-001-00008					APERTURAS 2022	2,835,335.55	3,500,293.82	3,578,882.11	1,957,257.08								
1112-001-00008-0001					PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA. 169020895	1,930,904.78	2,145,012.82	2,300,255.28	1,795,064.14								
00000433		CHEQUE	01/03/2022	01/03/2022	CH 32 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO JAVIER SEGURA PALMA FOLIO INTERNO 1572 (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	000000032	15-115	1					000000
00000435		SPEI BANCARIO	01/03/2022	01/03/2022	TRANS 8070390 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA (AMORTIZACION 2021) (PAGADO)	0.00	0.00	88,562.88	0.00	0009607940	15-115	3					000000
00000436		SPEI BANCARIO	01/03/2022	01/03/2022	TRANS 177C189 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLOS DAVALOS BRISEÑO (PAGADO)	0.00	0.00	19,924.80	0.00	0000177189	15-115	1					000000
00000437		SPEI BANCARIO	01/03/2022	01/03/2022	TRANS 4648706 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (MATERIAL VARIOS DEPARTAMENTOS)	0.00	0.00	13,152.99	0.00	0000464706	15-115	1					000000
00000438		SPEI BANCARIO	01/03/2022	01/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0571 FEIEF A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	369.37	0.00	0.00	0000814804	15-115						000000
00000440		SPEI BANCARIO	01/03/2022	01/03/2022	TRANS 5703639 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO JAVIER MONTAÑO BAROCIO FOLIO INTERNO 1838 (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0000577859	15-115	1					000000
00000441		CHEQUE	01/03/2022	01/03/2022	CH 31 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ FOLIO INTERNO CS (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00000442		SPEI BANCARIO	01/03/2022	01/03/2022	TRANS 1863382 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA DE JESUS PICO MASHALLO (AMORTIZACION 2021) (PAGADO)	0.00	0.00	83,275.00	0.00	0000186382	15-115	3					000000
00000443		CHEQUE	01/03/2022	01/03/2022	CH 29 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR GASTOS OPERATIVOS EN LAS COMUNIDADES	0.00	0.00	37,036.76	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00000444		CHEQUE	01/03/2022	01/03/2022	CH 30 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACT REALIZADAS PARA EL MUNICIPIO (PAGA TRANS 4930268 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (PAGADO)	0.00	0.00	34,608.81	0.00	0000000030	15-115	1					000000
00000684		SPEI BANCARIO	01/03/2022	01/03/2022	RETENCION ISR PERIODO 01 DE FEB 22 AL 28 DE FEB 22 (PAGADO)	0.00	0.00	39,730.00	0.00	0000496268	15-115	1					000000
00000712		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	01/03/2022	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 (RECAUDADO)	0.00	539.45	36.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000731		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	01/03/2022	TRANS 1665559 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ (PAGADO)	0.00	0.00	2,533.83	0.00	0000000000	11-101						000000
00000680		SPEI BANCARIO	06/03/2022	06/03/2022		0.00	0.00		0.00	0000166559	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00108-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		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	CONCEPTO DEL EVENTO																
00000604	SPEI BANCARIO	06/03/2022	P.PEP-000281-MAR	06/03/2022	TRANS 705710 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL DEPARTAMENTO DE DIF. MUNICIPAL (PAGADO)	TRANS 705710 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL DEPARTAMENTO DE DIF. MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	10,088.36	0.00	0.00	0.00	000705710	15-115	1						000000	
00000584	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000258-MAR	07/03/2022	CH 28 CTA 0686 REMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS (PAGADO)	CH 28 CTA 0686 REMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	31,575.93	0.00	0.00	0.00	000000028	15-115	1							000000
00000610	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000284-MAR	07/03/2022	TRANS 680041 CTA 0685 PAGO DE LA COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD FEB 2022 (PAGADO)	TRANS 680041 CTA 0685 PAGO DE LA COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD FEB 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	000086041	15-115	1							000000
00000682	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000286-MAR	07/03/2022	TRANS 59307 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ (PAGADO)	TRANS 59307 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ (PAGADO)	0.00	0.00	40,159.20	0.00	0.00	0.00	000059307	15-115	1							000000
00000720	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000308-MAR	07/03/2022	TRANS 203342 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ (PAGADO)	TRANS 203342 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ (PAGADO)	0.00	0.00	32,280.48	0.00	0.00	0.00	000020342	15-115	1							000000
00000481	SPEI BANCARIO	07/03/2022	P.PEP-000214-MAR	07/03/2022	TRANS 75512 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO AZPANA GOMEZ (PAGADO)	TRANS 75512 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO AZPANA GOMEZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,801.17	0.00	0.00	0.00	000075512	15-115	1							000000
00000622	SPEI BANCARIO	08/03/2022	P.PEP-000228-MAR	08/03/2022	TRANS 216143 CTA 0685 PAGO DE PRIMERA PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	TRANS 216143 CTA 0685 PAGO DE PRIMERA PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,383.82	0.00	0.00	0.00	0000216143	15-115	1							000000
00000624	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PEP-000230-MAR	09/03/2022	TRANS 506871 CTA 0685 PRIMER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL (PAGADO)	TRANS 506871 CTA 0685 PRIMER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	7,910.38	0.00	0.00	0.00	0000506871	15-115	1							000000
00000527	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PEP-000233-MAR	09/03/2022	TRANS 785019 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL (PAGADO)	TRANS 785019 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,602.40	0.00	0.00	0.00	0000785019	15-115	1							000000
00000632	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PEP-000235-MAR	09/03/2022	TRANS 829027 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGADO)	TRANS 829027 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	4,792.05	0.00	0.00	0.00	0000829027	15-115	1							000000
00000638	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PEP-000238-MAR	09/03/2022	TRANS 418574 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO FI 282 (PAGADO)	TRANS 418574 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO FI 282 (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0000418574	15-115	1							000000
00000606	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PEP-000262-MAR	09/03/2022	TRANS 225992 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE RESIDURIA (PAGADO)	TRANS 225992 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE RESIDURIA (PAGADO)	0.00	0.00	15,860.88	0.00	0.00	0.00	0000225992	15-115	1							000000
00000608	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PEP-000263-MAR	09/03/2022	TRANS 465293 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	TRANS 465293 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	19,776.63	0.00	0.00	0.00	0000465293	15-115	1							000000
00000615	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PEP-000265-MAR	09/03/2022	TRANS 705688 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL (PAGA	TRANS 705688 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL (PAGA	0.00	0.00	2,494.30	0.00	0.00	0.00	0000705688	15-115	1							000000
00000595	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PEP-000269-MAR	09/03/2022	TRANS 669688 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO (PAG	TRANS 669688 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO (PAG	0.00	0.00	8,429.32	0.00	0.00	0.00	0000669688	15-115	1							000000
00000598	SPEI BANCARIO	09/03/2022	P.PEP-000280-MAR	09/03/2022	TRANS 218716 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE SINDICATURA (PAGADO)	TRANS 218716 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL A DEPARTAMENTO DE SINDICATURA (PAGADO)	0.00	0.00	7,202.61	0.00	0.00	0.00	0000218716	15-115	1							000000
00000612	SPEI BANCARIO	10/03/2022	P.PEP-000265-MAR	10/03/2022	TRANS 468682 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ (CERTIFICADO DE SEGURIDAD) (PAGA	TRANS 468682 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ (CERTIFICADO DE SEGURIDAD) (PAGA	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	000468682	15-115	1							000000
00000568	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000289-MAR	10/03/2022	CH 33 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A JOSE HERNANDEZ OLVERA OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	CH 33 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A JOSE HERNANDEZ OLVERA OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	1,545.23	0.00	0.00	0.00	000000003	15-115	1							000000
00000604	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000281-MAR	15/03/2022	TRANS 636332 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ (PAGADO)	TRANS 636332 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ (PAGADO)	0.00	0.00	39,037.20	0.00	0.00	0.00	000063632	15-115	1							000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000677	15/03/2022	P.PEP-000292-MAR	15/03/2022	TRANS BALBUAZ CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GONZALEZ (PAGADO)	0.00	0.00	18,455.59	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000715	15/03/2022	P.PEP-000306-MAR	15/03/2022	COMISION MEMBRESIA DE CUENTA PYME (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000715	15/03/2022	P.PEP-000306-MAR	15/03/2022	COMISION MEMBRESIA DE CUENTA PYME (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000736	15/03/2022	P.PEP-000308-MAR	15/03/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2022 (RECIBIDO)	0.00	643,560.00	0.00	0.00	0.00	15-501	1				000000
00000673	15/03/2022	P.PEP-000293-MAR	15/03/2022	TRANS 446261 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A GIOVANNI DANIEL CERVANTES GARCIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000672	15/03/2022	P.PEP-000270-MAR	15/03/2022	CH 35 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR (EMPLEADOS EFECTIVO) (PAGADO)	0.00	0.00	11,821.71	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000642	15/03/2022	P.PEP-000270-MAR	15/03/2022	CH 37 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL GASTOS DE ACTIVIDADES (PAGADO)	0.00	0.00	21,473.25	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000654	15/03/2022	P.PEP-000282-MAR	15/03/2022	TRANS 8220678 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ (PAGADO)	0.00	0.00	42,145.12	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000659	15/03/2022	P.PEP-000284-MAR	15/03/2022	TRANS 40800685 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAUL IGNACIO MARAVILLA GLEZ (PAGADO)	0.00	0.00	48,882.40	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000534	15/03/2022	P.PEP-000235-MAR	15/03/2022	CH 36 CTA 0685 1ER PAGO DE PRIMA VACACIONAL ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR (EMPLEADOS EFECTIVO) (PAGADO)	0.00	0.00	272.72	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000515	15/03/2022	P.PEP-000223-MAR	15/03/2022	TRANS 4519793 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE RESIDURIA IRA QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	79,835.33	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000516	15/03/2022	P.PEP-000225-MAR	15/03/2022	TRANS 9650226 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA IRA QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	36,126.48	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000519	15/03/2022	P.PEP-000226-MAR	15/03/2022	CH 34 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA GTS OPERATIVOS (PAGADO)	0.00	0.00	36,674.71	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000487	15/03/2022	P.PEP-000213-MAR	15/03/2022	TRANS 6646138 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	61,869.50	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000492	15/03/2022	P.PEP-000215-MAR	15/03/2022	TRANS 5077446 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE MARZO DEL 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	123,436.45	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000494	15/03/2022	P.PEP-000218-MAR	15/03/2022	TRANS 3760897 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	47,367.21	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000500	15/03/2022	P.PEP-000219-MAR	15/03/2022	TRANS 3850331 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	42,136.45	0.00	0.00	15-116	1				000000
00000501	15/03/2022	P.PEP-000219-MAR	15/03/2022	TRANS 6720748 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS IRA QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	20,291.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000503	15/03/2022	P.PEP-000220-MAR	15/03/2022	TRANS 3010806 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	20,355.83	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000506	15/03/2022	P.PEP-000221-MAR	15/03/2022	TRANS 4519158 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA IRA QUINCENA DE MARZO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0.00	15-115	1				000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE MARZO 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	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
00000559	SPEI BANCARIO	16/03/2022	P.PEP-000222-MAR	16/03/2022	TRANS 4650425 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PROGRAMAS Y GESTION S Y R IRA QUINCENA DE MARZO: (0.00	0.00	0.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000560	SPEI BANCARIO	16/03/2022	P.PEP-000247-MAR	16/03/2022	TRANS 3305805 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A J.G.PE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.52	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000652	SPEI BANCARIO	17/03/2022	P.PEP-000285-MAR	17/03/2022	VENEGAS AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	46,529.52	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000661	CHEQUE	18/03/2022	P.PEP-000278-MAR	18/03/2022	ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.16	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000682	SPEI BANCARIO	18/03/2022	P.PEP-000257-MAR	18/03/2022	CH-42 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROSA MARIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000654	SPEI BANCARIO	22/03/2022	P.PEP-000245-MAR	22/03/2022	VALDIVIA 940138C13E21: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	15-115	3					000000	
00000462	CHEQUE	23/03/2022	P.PEP-000189-MAR	23/03/2022	FIERRO GODINEZ AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	37,014.11	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000686	SPEI BANCARIO	23/03/2022	P.PEP-000295-MAR	23/03/2022	CH 40 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000578	CHEQUE	19/03/2022	P.PEP-000254-MAR	20/03/2022	TRANS 8042784 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CLEAR	0.00	0.00	0.00	0.00	24,510.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000657	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PEP-000285-MAR	30/03/2022	TRANS 8042784 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	46,403.28	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000705	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PEP-000301-MAR	30/03/2022	TRANS 5071465 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000660	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PEP-000285-MAR	30/03/2022	JULISES AVALOS NAVARRO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	43,697.20	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000686	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PEP-000289-MAR	30/03/2022	TRANS 1035X175 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSLIA DE MARAVILLA GLEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	39,498.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
00000740	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PIR-000082-MAR	30/03/2022	LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000	
00000742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/03/2022	P.PGD-000168-MAR	30/03/2022	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR ESQUEMA INCOMPLETO DE PAGO AL PROVEEDOR RAUL IGNACIO MARAVILLA GONZA	0.00	0.00	43,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000	
00000744	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.PIR-000084-MAR	30/03/2022	PARTICIPACIONES DE ISR POR INCENTIVOS DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2022: (RE	0.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000	
00000748	SPEI BANCARIO	30/03/2022	P.FIR-000085-MAR	30/03/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL (COMPLEMENTO) MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	980,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000	
00000749	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000086-MAR	31/03/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	488,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000	



M. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE MARZO 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	DOG	09	
EVENTO	EVENTO	Nº. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000750	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PIR-000067-MAR	31/03/2022	POLIZA	1,571.00	0.00	0.00	0000000000	16-115					000000	
																PARTICIPACIONES DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE FEB 2022:
00000670	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000290-MAR	31/03/2022		0.00	2,833.32	0.00	0000594096	15-115	1				000000	TRANS 90A0086 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ESTELA GARCIA BELMONTES; (PAGADO)
00000690	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000289-MAR	31/03/2022		0.00	43,897.20	0.00	0000938812	15-115	1				000000	TRANS 938612 CTA 0685 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ; (PAGADO)
00000769	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000303-MAR	31/03/2022		0.00	23,200.00	0.00	0001014210	15-115	1				000000	TRANS 1014710 CTA 0686 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO; (PAGADO)
00000624	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000271-MAR	31/03/2022		0.00	2,098.00	0.00	0000571968	15-115	1				000000	TRANS 5711968 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ARTURO EDUARDO JIMENEZ FLORES; (PAGADO)
00000627	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000273-MAR	31/03/2022		0.00	4,650.00	0.00	0000619671	15-115	1				000000	TRANS 6190671 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A GEOVANNI DANIEL CERVANTES GARCIA; (PAGADO)
00000656	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000275-MAR	31/03/2022		0.00	39,553.59	0.00	0000308203	15-115	3				000000	TRANS 3085303 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA AMOCTIZACION 2021; (PAGADO)
00000639	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000276-MAR	31/03/2022		0.00	8,950.00	0.00	5679157131	15-115	1				000000	DOS TRANSFERENCIA QUE COMPLETAN EL PAGO A NOMBRE DE CARLA ALEJANDRA GUEZ MANSEROS; (PAGADO)
00000639	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000276-MAR	31/03/2022		0.00	1,044.00	0.00	5679157131	15-115	1				000000	DOS TRANSFERENCIA QUE COMPLETAN EL PAGO A NOMBRE DE CARLA ALEJANDRA GUEZ MANSEROS; (PAGADO)
00000619	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000277-MAR	31/03/2022		0.00	12,085.50	0.00	0000000045	15-115	1				000000	DOS TRANSFERENCIA QUE COMPLETAN EL PAGO A NOMBRE DE CARLA ALEJANDRA GUEZ MANSEROS; (PAGADO)
00000619	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000268-MAR	31/03/2022		0.00	2,520.00	0.00	0000519523	15-115	1				000000	CH 49 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR (EFFECTIVO) 2DA QUINCENA DE MARZO 2022; (PA ROJAS SANTIAGO; (PAGADO))
00000454	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000190-MAR	31/03/2022		0.00	44,945.18	0.00	0000000046	15-115	1				000000	CH 48 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO; (PAGADO)
00000458	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000191-MAR	31/03/2022		0.00	42,136.45	0.00	0000146251	15-115	1				000000	TRANS 1450251 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022; (PAGADO)
00000460	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000194-MAR	31/03/2022		0.00	24,079.34	0.00	0000988774	15-115	1				000000	TRANS 9880774 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022; (PAGADO)
00000463	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000197-MAR	31/03/2022		0.00	20,281.00	0.00	0000604720	15-115	1				000000	TRANS 604730 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE MARZO 2022; (PAGADO)
00000466	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000198-MAR	31/03/2022		0.00	38,126.48	0.00	0000135371	15-115	1				000000	TRANS 135371 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022; (PAGADO)
00000472	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000202-MAR	31/03/2022		0.00	47,387.21	0.00	0000569566	15-115	1				000000	TRANS 5605566 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA D; (PAGADO)
00000473	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P.PEP-000203-MAR	31/03/2022		0.00	79,635.33	0.00	0000206682	15-115	1				000000	TRANS 2061682 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE RESIDUA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022; (PAGADO)
00000474	NOMINA	31/03/2022	P.PEP-000204-MAR	31/03/2022		0.00	20,353.63	0.00	0000315516	15-115	1				000000	TRANS 315516 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MARZO 2022



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

Briseñas

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000542	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P. PEP-000242-MAR	31/03/2022	TRANS 3877847 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA DE JESUS PICO JARAMILLO AMORTIZACION 2021. (PAGADO)	0.00	56,175.00	0.00	00003877847	15-115	3			000000
00000475	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P. PEP-000206-MAR	31/03/2022	TRANS 598X663 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2022. (0.00	15,030.00	0.00	0000598663	15-115	1			000000
00000479	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P. PEP-000207-MAR	31/03/2022	TRANS 892X176 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. (PAGADO)	0.00	61,886.50	0.00	0000892776	15-115	1			000000
00000482	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P. PEP-000205-MAR	31/03/2022	TRANS 1061981 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICINA MAYOR 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. (PAGADO	0.00	122,713.50	0.00	000106891	15-115	1			000000
00000486	SPEI BANCARIO	31/03/2022	P. PEP-000211-MAR	31/03/2022	TRANS 8461690 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLOS DAVALOS BRISEÑO. (PAGADO)	0.00	21,688.80	0.00	000034690	15-115	1			000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro. C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 555 935 0655 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE ABRIL 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. **CUENTA:** 18000200685
FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 \$ 3,317,005.26

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022 \$ 3,317,005.26



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.G.P. SALVADOR SUZUMN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776
0422811612241123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0030448

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	1,795,664.14 100.00%	3,317,005.26 100.00%	2,252.15	650.00		
TOTAL		1,795,664.14 100.00%	3,317,005.26 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	2,252.15	94.94
TOTAL		2,252.15	94.94

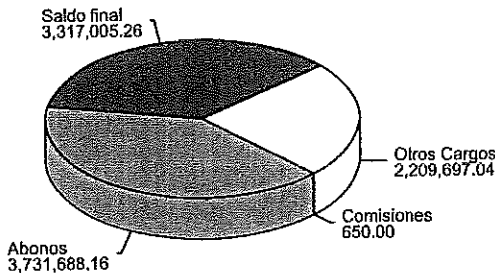
CUENTA DE CHEQUES

			CLABE 014361180002006851
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5			
SALDO PROMEDIO	1,698,792.27	SALDO INICIAL	1,795,664.14
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.9560%	+ DEPOSITOS	3,731,688.16
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,210,347.04
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/04/2022	= SALDO ACTUAL	3,317,005.26	+ INTERESES BRUTOS 2,252.15
			- I.S.R. RETENIDO (.08%) 94.94
			= INTERESES NETOS 2,157.21
			COMISIONES COBRADAS 650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$1,795,664.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014361180002006851	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,795,664.14
01-ABR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2022 AL 31-03-2022	2,252.15		1,797,916.29
01-ABR-2022	0000000	RETENCION I S R 01-03-2022 AL 31-03-2022			1,797,821.35
05-ABR-2022	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		94.94	1,751,940.63
05-ABR-2022	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,880.72	1,721,749.63
05-ABR-2022	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,191.00	1,663,026.12
05-ABR-2022	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,723.51	1,640,021.07
05-ABR-2022	1869058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:15 ENVIADO A HSBC		23,005.05	1,600,021.05
				40,000.02	



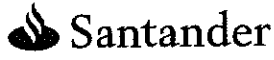


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116122

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021361040544230412 AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040540014 BET0000418690580 REF 1869058			
06-ABR-2022	0000048	CONCEPTO PAGO FACTURA ALQUILER DE MAQUINARIA CONS		26,176.45	1,573,844.60
06-ABR-2022	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,254.80	1,568,589.80
07-ABR-2022	5373693	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361026685322144 AL CLIENTE SILVIA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040740014 BET0000453736930 REF 5373693		4,947.40	1,563,642.40
08-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA POR LONA E IMPRESIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA HUEVO PROGRAMA DES PENSA COM		2,000.00	1,561,642.40
08-ABR-2022	7733742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000477337420 REF 7733742		45,240.00	1,516,402.40
08-ABR-2022	7740267	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000477402670 REF 7740267		36,482.00	1,479,920.40
08-ABR-2022	7745468	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000477454680 REF 7745468		49,880.00	1,430,040.40
08-ABR-2022	7753488	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE CAMIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:33 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500455090982 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000477534880 REF 7753488		1,801.17	1,428,239.23
12-ABR-2022	3212798	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000432127980 REF 3212798		39,480.00	1,388,759.23
12-ABR-2022	4010887	CONCEPTO PAGO FACTURACION SERVICIOS MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000440108870 REF 4010887		56,600.00	1,332,159.23
13-ABR-2022	5359275	CONCEPTO ANTICIPO SOBRE FACTURA ARRENDAMIENTO AUD ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204131678902021 REF 0130422	927,551.00		2,259,710.23
13-ABR-2022	0000000	CONCEPTO 22023000036 RFC GEMB50101C99		42,136.45	2,217,573.78
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,126.48	2,179,447.30
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	2,099,610.97
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		118,879.94	1,980,731.03



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116122

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422811612241123901001

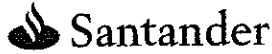
HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	1,965,701.03
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,387.21	1,918,313.82
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	1,894,234.48
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	1,873,880.65
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	1,853,589.65
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		59,211.50	1,794,378.15
13-ABR-2022	5987921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412 AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000459879210 REF 5987921		2,784.00	1,791,594.15
13-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS POR MATERI ALES VARI		18,198.01	1,773,396.14
13-ABR-2022	6055603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557237478 AL CLIENTE MA DE JESUS PICO JARAMILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000460556030 REF 6055603		20,975.00	1,752,421.14
13-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS HERRAMIENTAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL V ARTO		7,963.00	1,744,458.14
13-ABR-2022	6099457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512031001535916 AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000460994570 REF 6099457		16,240.00	1,728,218.14
13-ABR-2022	6100389	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS POR DIFUSION DE MEN ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:09:03 DEVUELTO POR SCOTIABANK CUENTA 044512031001535916 CLIENTE PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 40014262839599 CAUSA DEVOLUCION 17 Tipo de cuenta no corresponde	16,240.00		1,744,458.14
13-ABR-2022	6115742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019556026648 AL CLIENTE CARLOS ALEJANDRO MORA SIERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000461157420 REF 6115742		32,380.01	1,712,078.13
13-ABR-2022	6135847	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS ARTICULOS V PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001929256056 AL CLIENTE SANDRA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000461358470 REF 6135847		3,392.01	1,708,686.12
13-ABR-2022	6136922	CONCEPTO PAGO FACTURA PAPELERIA EN GENERAL ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:19:08 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012361001929256056 CLIENTE SANDRA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000461358470	3,392.01		1,712,078.13
13-ABR-2022	6169129	CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:22		10,579.20	1,701,498.93

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116122

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BETO000461691290 REF 6169129			
13-ABR-2022	0000053	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE V		18,500.00	1,682,998.93
13-ABR-2022	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,891.01	1,642,107.92
20-ABR-2022	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,199.79	1,615,908.13
20-ABR-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65505850369		650.00	1,615,258.13
20-ABR-2022	0000000	I V A CAN65505850369		104.00	1,615,154.13
25-ABR-2022	5433897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		7,761.00	1,607,393.13
26-ABR-2022	5435926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BETO000454359260 REF 5435926		40,808.80	1,566,584.33
26-ABR-2022	5439163	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BETO000454391630 REF 5439163		47,560.00	1,519,024.33
26-ABR-2022	5446143	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BETO000454461430 REF 5446143		47,560.00	1,471,464.33
27-ABR-2022	0000056	CONCEPTO PAGO FACRTURA REPARACION DE CAMIONES		28,930.71	1,442,533.62
28-ABR-2022	9411729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,624.16	1,413,909.46
28-ABR-2022	9418994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BETO000494117290 REF 9411729			
28-ABR-2022	9418994	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BETO000494189940 REF 9418994		29,580.00	1,384,329.46
28-ABR-2022	9430195	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BETO000494301950 REF 9430195		29,812.00	1,354,517.46
28-ABR-2022	9435330	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE CAMIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BETO000494353300 REF 9435330		28,802.80	1,325,714.66
28-ABR-2022	9441818	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BETO000494418180 REF 9441818		29,849.12	1,295,865.54



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116122
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422811612241123901001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2022	9451070	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BETO000494510700 REF 9451070		26,680.00	1,269,185.54
29-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M		20,353.83	1,248,831.71
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	1,228,540.71
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,136.45	1,186,404.26
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	1,171,374.26
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	1,147,294.92
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,126.48	1,109,168.44
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,576.21	1,065,592.23
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	985,755.90
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		59,211.50	926,544.40
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		115,194.50	811,349.90
29-ABR-2022	2231124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204291698788291 REF 0290422	1,689.00		813,038.90
29-ABR-2022	2252099	CONCEPTO 22023000040 RFC GEM850101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048902 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204291698807719 REF 0290422	704,196.00		1,517,234.90
29-ABR-2022	0000057	CONCEPTO 22023000038 RFC GEM850101C99 PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,789.00	1,500,445.90
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN		8,317.50	1,492,128.40
29-ABR-2022	2523503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204291699068118 REF 0290422	20,237.00		1,512,365.40
29-ABR-2022	2637522	CONCEPTO 22023000037 RFC GEM850101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204291699159771 REF 0290422	2,050,711.00		3,563,076.40
29-ABR-2022	2830181	CONCEPTO 22023000042 RFC GEM850101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:23 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062470001671165666 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 80072952950149819577990002 REF 0290422	1,360.00		3,564,436.40
29-ABR-2022	2894482	CONCEPTO 22023000039 RFC GEM850101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:31 ENVIADO A BANAMEX		36,730.01	3,527,706.39

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

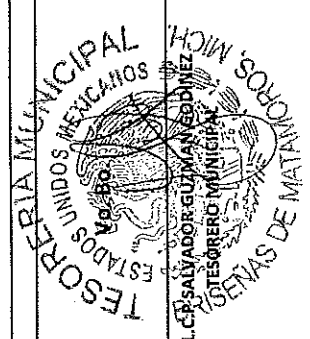
8116122

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2022	2915097	A LA CUENTA 002361019557237478 AL CLIENTE MA DE JESUS PICO JARAMILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000428944820 REF 2894482 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL EN GENERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:43 ENVIADO A BBVA MEXICO		14,399.08	3,513,307.31
29-ABR-2022	0000000	A LA CUENTA 012361026685322144 AL CLIENTE SILVIA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000429150970 REF 2915097 CONCEPTO PAGO FACTURA IMPRESIONES VARIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065507387352018000200685		2,555.00	3,510,752.31
29-ABR-2022	2954859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512031001535916 AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000429548590 REF 2954859		4,060.00	3,506,692.31
29-ABR-2022	2955880	CONCEPTO PAGO FACTURA DIFUSION DE MENSAJES GUBERN ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:46:20 DEVUELTO POR SCOTIABANK CUENTA 044512031001535916 CLIENTE PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 40014265131915	4,060.00		3,510,752.31
29-ABR-2022	2971115	CAUSA DEVOLUCION 17 Tipo de cuenta no corresponde PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013613822475 AL CLIENTE CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000429711150 REF 2971115		4,175.00	3,506,576.31
29-ABR-2022	2982420	CONCEPTO PAGO FACTURA DIFUSION DE MENSAJES GUBERN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001431033233 AL CLIENTE ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000429824200 REF 2982420		29,424.01	3,477,152.30
29-ABR-2022	2996754	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS POR PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000429967540 REF 2996754		2,041.60	3,475,110.70
29-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL D IVERSO		55,414.00	3,419,696.70
29-ABR-2022	3036392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412 AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000430363920 REF 3036392		87,800.03	3,331,896.67
29-ABR-2022	3152177	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001570026293 AL CLIENTE JUAN MANUEL LEON LLAMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BETO000431521770 REF 3152177		12,300.00	3,319,596.67
29-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS DPTOS DIF Y OF CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REHBOLSO DE VIATICOS		2,591.41	3,317,005.26
		TOTAL	3,731,688.16	2,210,347.04	3,317,005.26

SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
FECHA	CH	TF				CARGOS	ABONOS	ABONOS		SALDO ACTUAL
01/04/2022				RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)		0.00	94.94			\$ 1,795,664.14
01/04/2022				ABONO POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)		2,252.15	0.00			\$ 1,795,599.20
05/04/2022				TRANS 5448611 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GONZALEZ FOLIO 1201: (PAGADO)		0.00	40,000.02			\$ 1,757,821.35
01/04/2022				CH 51 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS PARA APOYOS QUE RESPALDAN OFICIOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	45,880.72			\$ 1,711,940.61
04/04/2022				CH 44 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS PARA APOYOS A COMUNIDADES QUE RESPALDAN OFICIOS DE PRESIDENCIA: (0.00	30,191.00			\$ 1,681,749.61
04/04/2022				CH 49 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURA POR GASTOS DE APOYO A LA COMUNIDAD RESPALDAN OFICIOS DE PRESIDENCIA:		0.00	58,723.51			\$ 1,623,026.10
04/04/2022				CH 43 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS P ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO QUE RESPALDAN OFICIOS DE PRESIDENCIA:		0.00	29,005.05			\$ 1,594,021.05
06/04/2022				CH 52 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A TRANSPORTACION Y MECANICA AZTECA SA DE CV: (PAGADO)		0.00	5,254.80			\$ 1,588,766.25
06/04/2022				CH 48 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS HECHOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)		0.00	26,176.45			\$ 1,562,589.80
07/04/2022				TRANS 590347 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA 5C5081CSFAME: (PAGADO)		0.00	4,947.40			\$ 1,557,642.40
08/04/2022				TRANS 295W221 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ 8700DECB7040: (PAGADO)		0.00	1,801.17			\$ 1,555,841.23
08/04/2022				TRANS 166W896 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO C95586DCD7CD: (PAGADO)		0.00	45,240.00			\$ 1,510,601.23
08/04/2022				TRANS 254W793 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO C95586DCD7CD: (PAGADO)		0.00	36,482.00			\$ 1,474,119.23
08/04/2022				TRANS 660X882 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CLEA SOCIEDAD EMPRENDEDORA (PROGRAMA CONTIGO) 948F032AAC3:		0.00	49,880.00			\$ 1,424,239.23
08/04/2022				TRANS 127W062 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ F C13 ANTICIPO: (PAGADO)		0.00	2,000.00			\$ 1,422,239.23
12/04/2022				TRANS 459M259 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ F C13 ANTICIPO: (PAGADO)		0.00	56,600.00			\$ 1,365,639.23
12/04/2022				TRANS 956R164 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GIEZ F/1 1211: (PAGADO)		0.00	39,480.00			\$ 1,326,159.23
13/04/2022				TRANS 915Q603 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SALVADOR TORRES LAJAS F/1 17601: (PAGADO)		0.00	2,784.00			\$ 1,323,375.23
13/04/2022				TRANS 318R495 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		0.00	18,198.01			\$ 1,305,177.22
13/04/2022				TRANS 729Q969 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		0.00	59,211.50			\$ 1,245,965.72
13/04/2022				TRANS 954R734 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE ABRIL 2022:		0.00	20,291.00			\$ 1,225,674.72
13/04/2022				TRANS 684Q486 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE ATUNTAMIENTO 1RA QUINCENA DE ABR 22:		0.00	20,353.83			\$ 1,205,320.89
13/04/2022				TRANS 468Q643 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R 1RA QUINCENA DE ABR 2022: (PAGADO)		0.00	24,079.34			\$ 1,181,241.55
13/04/2022				TRANS 233R372 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIAIA MAYOR 1RA QUINCENA DE ABR 2022: (PAGADO)		0.00	47,387.21			\$ 1,133,854.34
13/04/2022				TRANS 827Q977 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 1RA QUINCENA DE ABR 2022: (PAGADO)		0.00	118,879.94			\$ 1,014,974.34
13/04/2022				TRANS 615R699 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		0.00	79,836.33			\$ 935,106.07
13/04/2022				TRANS 687Q315 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		0.00	38,126.48			\$ 896,979.59
13/04/2022				PAGO DE FACTURAS A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		0.00	42,136.45			\$ 854,843.14
13/04/2022				CANCELACION DE PAGO A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		16,240.00	0.00			\$ 838,603.14
13/04/2022				TRANS 151R214 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLOS DAVALOS BRISEÑO: (PAGADO)		0.00	10,579.20			\$ 828,023.94
13/04/2022				TRANS 6026648 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA: (PAGADO)		0.00	32,380.01			\$ 795,643.93
13/04/2022				TRANS 399R584 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A SANDRA DEL CARMEN HERNADEZ LOPEZ: (PAGADO)		0.00	7,963.00			\$ 787,680.93
13/04/2022				TRANS 124Q987 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SANDRA DEL CARMEN HERNADEZ LOPEZ: (PAGADO)		0.00	3,392.01			\$ 784,288.92
13/04/2022				DEVOLUCION POR PAGO DE FACTURA A SANDRA DEL CARMEN HERNADEZ LOPEZ (PAGO VOTADO)		3,392.01	0.00			\$ 780,896.91
13/04/2022				CH 53 CTA 0685 PAGO DE NOM ELEMENTOS DE OFICIAIA MAYO 1RA QUINCENA DE ABR 2022 EMPLEADOS E/EFFECTIVO:		0.00	18,500.00			\$ 762,396.91
13/04/2022				CH 54 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)		0.00	40,891.01			\$ 721,505.90
13/04/2022				PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)		927,553.00	0.00			\$ 1,663,082.92
13/04/2022				TRANS 088Q042 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA DE JESUS PICO JARAMILLO (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)		0.00	20,975.00			\$ 1,642,107.92
20/04/2022				CH 55 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE DIF DEPARTAMENTOS: (PA		0.00	26,199.79			\$ 1,615,908.13
20/04/2022				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 (MEMBRESIA PYME): (PAGADO)		0.00	650.00			\$ 1,615,258.13
20/04/2022				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 (MEMBRESIA PYME): (PAGADO)		0.00	104.00			\$ 1,615,154.13
25/04/2022				TRANS 338973 CTA 0685 PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A REPRESENTANTES DE CABILDO: (PAGA		0.00	7,761.00			\$ 1,607,393.13
26/04/2022				TRANS 885586 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO E2EBFD88393: (PAGADO)		0.00	47,560.00			\$ 1,559,833.13

26/04/2022	TRANS 115345 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 7D77B2F99ABE: (PAGADO)		40,808.80	0.00		\$ 1,519,024.33
26/04/2022	TRANS 2801749 CTA 0685 OAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ D489DDECF065: (PAGADO)		47,560.00	0.00		\$ 1,471,484.33
27/04/2022	CH 56 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		28,930.71	0.00		\$ 1,442,553.62
28/04/2022	TRANS 2610A36 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 52E9F91A97C3: (PAGADO)		28,802.80	0.00		\$ 1,413,750.82
28/04/2022	TRANS 5515942 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ A1FB3E0B738E: (PAGADO)		28,624.16	0.00		\$ 1,385,126.66
28/04/2022	TRANS 7620958 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 48591E4EA48D9: (PAGADO)		29,849.12	0.00		\$ 1,355,277.54
28/04/2022	TRANS 4940653 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ C314849BD782: (PAGADO)		29,580.00	0.00		\$ 1,325,697.54
28/04/2022	TRANS 1970A85 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ F0BAABC42CD8: (PAGADO)		26,680.00	0.00		\$ 1,299,017.54
28/04/2022	TRANS 3425696 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO C744DE3FC129: (PAGADO)		29,812.00	0.00		\$ 1,269,185.54
28/04/2022	TRANS 224427 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		79,836.33	0.00		\$ 1,189,349.21
28/04/2022	TRANS 964784 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		59,211.50	0.00		\$ 1,130,137.71
29/04/2022	TRANS 674197 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		115,194.50	0.00		\$ 1,014,943.21
29/04/2022	TRANS 644097 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		15,030.00	0.00		\$ 999,913.21
29/04/2022	TRANS 044125 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO 5 Y R 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		42,136.45	0.00		\$ 957,776.76
29/04/2022	TRANS 794151 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		20,291.00	0.00		\$ 937,485.76
29/04/2022	TRANS 432X778 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		20,353.83	0.00		\$ 917,131.93
29/04/2022	TRANS 194070 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		38,126.46	0.00		\$ 879,005.45
29/04/2022	TRANS 904619 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		43,576.21	0.00		\$ 835,429.24
29/04/2022	TRANS 623B106 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)		24,079.34	0.00		\$ 811,349.90
29/04/2022	TRANS 166D537 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A JUAN MANUEL LEON LLAMAS: (PAGADO)		12,300.00	0.00		\$ 799,049.90
29/04/2022	CANCELACION DE PATGO DE LA FACTURA A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		4,060.00	0.00		\$ 803,109.90
29/04/2022	PAGO DE FACTURA A FRANCISCO JAVIER MONTAÑO BARCIO F/1 1964: (PAGADO)		2,555.00	0.00		\$ 800,554.90
29/04/2022	TRANS 088E744 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS (DIFUSION DE MENSAJES): (PAGADO)		4,176.00	0.00		\$ 796,378.90
29/04/2022	TRANS 728E677 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ALEJANDRO BAROCCO RAMIREZ (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)		29,424.01	0.00		\$ 766,954.89
29/04/2022	TRANS 973D741 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 2DA QUINCENA DE ABR EMPLEADOS E/EFECTIVO:		8,317.50	0.00		\$ 758,637.39
29/04/2022	CH 57 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA 2DA QUINCENA DE ABR 2022 EMPLEADOS EN EFECTIVO:		16,789.00	0.00		\$ 741,848.39
29/04/2022	TRANS 079E148 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA DE JESUS PICO JARAMILLO (VARIAS FACTURAS): (PAGADO)		36,730.01	0.00		\$ 705,118.38
29/04/2022	TRANS 322D758 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA: (PAGADO)		14,399.08	0.00		\$ 690,719.30
29/04/2022	PAGO DE FACTURA A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		4,060.00	0.00		\$ 686,659.30
29/04/2022	TRANS 571D048 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA: (PAGADO)		55,414.00	0.00		\$ 631,245.30
29/04/2022	TRANS 104D140 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GONZALEZ FOLIO 1209: (PAGADO)		87,800.03	0.00		\$ 543,445.27
29/04/2022	TRANS 684E918 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLOS DAVALOS BRISEÑO 1ESD127D415F: (PAGADO)		2,041.60	0.00		\$ 541,403.67
29/04/2022	TRANS 604E176 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS POR EL CONTRALOR PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAG PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 (RECAUDADO)		2,050,711.00	0.00		\$ 538,812.28
29/04/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS C/CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A MZO:		1,689.00	0.00		\$ 2,588,593.28
29/04/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MZO:		1,360.00	0.00		\$ 2,591,212.28
29/04/2022	PARTICIPACIONES DE ISR DE INCENTIVOSPOR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MARZO 2022: (RE PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)		704,196.00	0.00		\$ 2,894,572.28
29/04/2022						\$ 2,612,809.26
29/04/2022						\$ 3,317,005.26
	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2022		\$ 3,317,005.26	\$ 2,210,347.04		\$
	MENOS CHEQUES EN TRANSITO:					\$
	SALDO REAL AL 30 ABRIL 2022					\$ 3,317,005.26





LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE
Brieseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIESEÑAS MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
1			ACTIVO	10,912,280.09	11,019,282.28	8,726,980.89	22,206,571.85								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE	6,802,541.11	10,636,798.89	8,726,980.89	8,714,360.35								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,300,874.84	5,295,489.77	3,507,448.09	5,998,928.88								000000
1112			BANCOS / TESORERIA	3,174,817.86	5,205,568.77	3,418,327.03	4,864,057.82								000000
1112-001			BANCOS	3,174,817.88	5,205,568.77	3,418,327.03	4,864,057.82								000000
1112-001-00003			APERTURAS 2022	1,957,257.08	5,112,807.18	3,413,382.77	3,856,701.45								000000
1112-001-00008-0001			PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA. 18000200685	1,785,884.14	3,731,894.18	2,210,347.04	3,317,005.28								000000
00001138		01/04/2022	RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	94.94	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001192		01/04/2022	ABONO POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 (RECONUJADO)	0.00	2,252.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001149		05/04/2022	TRANS 4486511 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GONZALEZ FOLIO 1081 (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.02	0.00	0000544611	15-115	1					000000
00000879		05/04/2022	CH 61 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS PARA POCYS QUE RESPALDAN OFICIOS DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	45,860.72	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00000897		05/04/2022	CH 44 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS PARA APOYOS A COMUNIDADES QUE RESPALDAN OFICIOS DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	30,197.00	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00000905		05/04/2022	CH 49 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURA POR GASTOS DE APOYO A LA COMUNIDAD RESPALDAN OFICIOS DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	58,723.51	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00000915		05/04/2022	CH 43 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS P ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO QUE RESPALDAN OFICIOS DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	23,005.05	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00000916		05/04/2022	CH 52 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A TRANSPORTACION Y MECANICA AZTECA SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	5,254.90	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00001052		05/04/2022	CH 48 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS HECHOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	26,176.45	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00001098		07/04/2022	TRANS 500947 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SILVIA LORENA MARCH ZARAGOZA SCRIB (CSFAE (PAGADO)	0.00	0.00	4,947.40	0.00	0000590347	15-115	1					000000
00001100		08/04/2022	FRANCISCO ARANA VILLASOMAZA 8700 ECD 07040 (PAGADO)	0.00	0.00	1,801.17	0.00	0000295221	15-115	1					000000
00001116		08/04/2022	TRANS 1601866 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PENA MARTINEZ OFFITEE23DFE (PAGADO)	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0000168896	15-115	1					000000
00001128		08/04/2022	TRANS 2544732 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO CS5658CD7CD (PAGADO)	0.00	0.00	36,482.00	0.00	0000009482	15-115	1					000000
00001130		08/04/2022	TRANS 251X852 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 5F00831F5694 (PAGADO)	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0000251852	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 30 DE ABRIL 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
0001132	SPEI BANCARIO	08/04/2022	P.PEP-000401-ABR	08/04/2022	TRANS 660X682 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CLEA SOCIEDAD EMPRESARIAL (PROGRAMA CONTIGO) 948F0032AC3	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000660882	15-115	1					000000
0001136	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PEP-000403-ABR	12/04/2022	TRANS 127W062 CTA 0686 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ F C19 ANTICIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,800.00	0.00	000127062	15-115	1					000000
0000820	SPEI BANCARIO	12/04/2022	P.PEP-000333-ABR	12/04/2022	TRANS 459M259 CTA 0685 PAGO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	39,480.00	0.00	000045929	15-115	1					000000
0000822	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000335-ABR	13/04/2022	TRANS 938R184 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GLEZ FI 1211: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	000093614	15-115	1					000000
0000823	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000336-ABR	13/04/2022	TRANS 915G083 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SALVADOR TORRES LAMAS FI 17801: (PAGADO)	0.00	0.00	18,189.01	0.00	000091563	15-115	1					000000
0000829	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000338-ABR	13/04/2022	TRANS 916R405 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	58,211.50	0.00	0000318435	15-115	1					000000
0000831	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000339-ABR	13/04/2022	TRANS 726G089 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS IRA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,251.00	0.00	000072663	15-115	1					000000
0000837	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000341-ABR	13/04/2022	TRANS 954R734 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ABRIL 2022:	0.00	0.00	20,353.83	0.00	0000954734	15-115	1					000000
0000838	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000342-ABR	13/04/2022	TRANS 741R085 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ABRIL 2022:	0.00	0.00	24,073.34	0.00	0000741085	15-115	1					000000
0000842	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000344-ABR	13/04/2022	TRANS 840Q466 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE ABR 22:	0.00	0.00	47,387.21	0.00	0000840466	15-115	1					000000
0000844	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000346-ABR	13/04/2022	TRANS 488Q642 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R IRA QUINCENA DE ABR 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0000488642	15-115	1					000000
0000846	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000348-ABR	13/04/2022	TRANS 233R372 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIAIA MAYOR IRA QUINCENA DE ABR 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	118,879.94	0.00	0000233372	15-115	1					000000
0000848	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000350-ABR	13/04/2022	TRANS 827G077 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA IRA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	79,856.33	0.00	0000827977	15-115	1					000000
0000850	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000351-ABR	13/04/2022	TRANS 615R699 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA IRA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	38,126.48	0.00	0000615699	15-115	1					000000
0000853	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000353-ABR	13/04/2022	TRANS 687G315 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA IRA QUINCENA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,136.45	0.00	0000687315	15-115	1					000000
0000856	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PGD-000199-ABR	13/04/2022	PAGO DE FACTURAS A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0000743269	15-115						000000
0000856	BANCARIO	13/04/2022	P.PGD-000200-ABR	13/04/2022	CANCELACION DE PAGO A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0000743269	15-115						000000
0000857	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000356-ABR	13/04/2022	TRANS 151R214 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLOS DAVALOS BRISEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,579.20	0.00	000012747	15-115	1					000000
0000860	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000357-ABR	13/04/2022	TRANS 602R648 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLOS ALEJANDRO MORA SIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,360.01	0.00	0000371968	15-115	1					000000
0000862	SPEI BANCARIO	13/04/2022	P.PEP-000358-ABR	13/04/2022	TRANS 369R584 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,963.00	0.00	0000369584	15-115	1					000000



Municipio de Briseñas Michoacán
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000683	SPEI BANCARIO	1304/2022	1304/2022	TRANS 1240687 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SANDRA DEL CARMEN HOEZ LOPEZ (PAGADO)	0.00	0.00	3,392.01	0.00	0000124687	15-115	1					000000
00000683	SPEI BANCARIO	1304/2022	1304/2022	DEVOLUCION POR PAGO DE FACTURA A SANDRA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ (PAGO VOTADO)	0.00	3,392.01	0.00	0.00	0006136922	15-115						000000
00000691	CHEQUE	1304/2022	1304/2022	CH-63 CTA 0685 PAGO DE NOM ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYO, 163 CUINCENSA DE ABR 2022 EMPLEADOS EFECTIVO(C)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00000682	CHEQUE	1304/2022	1304/2022	CH-54 CTA 0685 REBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	40,891.01	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00001183	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1304/2022	1304/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 (RECADUADO)	0.00	927,551.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001069	SPEI BANCARIO	1304/2022	1304/2022	TRANS 0660042 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA DE JESUS PICO JARAMILLO (VARIAS FACTURAS); (PAGADO)	0.00	0.00	20,975.00	0.00	0000069042	15-115	1					000000
00001076	CHEQUE	2004/2022	2004/2022	CH-65 CTA 0685 REBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE DIF DEPARTAMENTOS (PA MARZO 2022 (MEMBRESIA PYME); (PAGADO)	0.00	0.00	26,193.79	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00001139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2004/2022	2004/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 (MEMBRESIA PYME); (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001139	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2004/2022	2004/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 (MEMBRESIA PYME); (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001164	SPEI BANCARIO	2504/2022	2504/2022	TRANS 330973 CTA 0685 PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A REPRESENTANTES DE CABILDO (PAGA)	0.00	0.00	7,761.00	0.00	0000275433	15-115	1					000000
00001119	SPEI BANCARIO	2804/2022	2804/2022	TRANS 065598 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRETE EZEQUIEL 068383; (PAGADO)	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0000065598	15-115	1					000000
00001104	SPEI BANCARIO	2804/2022	2804/2022	TRANS 116346 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 70778268088E (PAGADO)	0.00	0.00	40,808.80	0.00	0000116346	15-115	1					000000
00001110	SPEI BANCARIO	2804/2022	2804/2022	TRANS 2601746 CTA 0685 OAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ D480DDCP0685; (PAGADO)	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0000260174	15-115	1					000000
00001166	CHEQUE	2704/2022	2704/2022	CH-58 CTA 0685 REBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	28,930.71	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00001134	SPEI BANCARIO	2804/2022	2804/2022	TRANS 2610458 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 52E9F1A97C3; (PAGADO)	0.00	0.00	28,802.80	0.00	0000261046	15-115	1					000000
00001106	SPEI BANCARIO	2804/2022	2804/2022	TRANS 5318942 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ A1F3E0B0788E; (PAGADO)	0.00	0.00	28,624.16	0.00	0000531842	15-115	1					000000
00001106	SPEI BANCARIO	2804/2022	2804/2022	TRANS 7620958 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 4858E4E40D5; (PAGADO)	0.00	0.00	29,849.12	0.00	0000762096	15-115	1					000000
00001112	SPEI BANCARIO	2804/2022	2804/2022	TRANS 4840663 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ C3148483DF82; (PAGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000484063	15-115	1					000000



El Ayuntamiento de
Briseñas
MICH. 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	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
00001114	28/04/2022	P.PEP-000395-ABR	28/04/2022	TRANS 1970485 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ FIBABANCO/CORRE (PAGADO)		0.00	0.00	25,580.00	0.00	0000187485	15-115	1					000000
00001125	28/04/2022	P.PEP-000398-ABR	28/04/2022	TRANS 3423898 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR LUIS AVALES NIVARRO C/74/DE3FC/128 (PAGADO)		0.00	0.00	29,812.00	0.00	0000342898	15-115	1					000000
00000989	28/04/2022	P.PEP-000377-ABR	28/04/2022	TRANS 224427 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE RESIDUARIA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	79,886.33	0.00	0000224427	15-115	1					000000
00000989	29/04/2022	P.PEP-000372-ABR	29/04/2022	DIF MUNICIPAL ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	59,211.50	0.00	0000864784	15-115	1					000000
00001001	29/04/2022	P.PEP-000375-ABR	29/04/2022	TRANS 674197 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	115,194.50	0.00	0000674197	15-115	1					000000
00000970	29/04/2022	P.PEP-000374-ABR	29/04/2022	TRANS 544697 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	15,030.00	0.00	0000644697	15-115	1					000000
00000974	29/04/2022	P.PEP-000385-ABR	29/04/2022	TRANS 044125 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	42,136.45	0.00	0000544125	15-115	1					000000
00000976	29/04/2022	P.PEP-000387-ABR	29/04/2022	TRANS 784161 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	20,291.00	0.00	0000784161	15-115	1					000000
00000977	29/04/2022	P.PEP-000386-ABR	29/04/2022	TRANS 4524778 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	20,363.83	0.00	0000452778	15-115	1					000000
00000979	29/04/2022	P.PEP-000388-ABR	29/04/2022	TRANS 194070 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	38,126.48	0.00	0000194070	15-115	1					000000
00000985	29/04/2022	P.PEP-000370-ABR	29/04/2022	TRANS 594619 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022		0.00	0.00	43,576.21	0.00	0000594619	15-115	1					000000
00000965	28/04/2022	P.PEP-000362-ABR	28/04/2022	TRANS 6238106 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA ZDA QUINCENA DE ABRIL 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	24,879.34	0.00	0000623106	15-115	1					000000
00000912	29/04/2022	P.PEP-000328-ABR	29/04/2022	TRANS 1680537 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A JUAN MANUEL LEON ILLANAS (PAGADO)		0.00	0.00	12,300.00	0.00	0000168537	15-115	1					000000
00001018	29/04/2022	F.FGD-000210-ABR	29/04/2022	CANCELACION DE PATGO DE LA FACTURA A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		0.00	4,060.00	0.00	0.00	0000262247	15-115	1					000000
00001021	29/04/2022	P.PEP-000381-ABR	29/04/2022	PAGO DE FACTURA A FRANCISCO JAVIER MONTAÑO BARCOCIO FII 1064 (PAGADO)		0.00	0.00	2,555.00	0.00	0000110794	15-115	1					000000
00001027	29/04/2022	P.PEP-000382-ABR	29/04/2022	TRANS 0836744 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS (DIFUSION DE MENSAJES) (PAGADO)		0.00	0.00	4,175.00	0.00	0000083744	15-115	1					000000
00001047	29/04/2022	P.PEP-001645-ABR	29/04/2022	TRANS 7285877 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ALEJANDRO BARCOCIO RAMIREZ (VARGAS FACTURAS) (PAGADO)		0.00	0.00	29,424.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001002	29/04/2022	P.PEP-000376-ABR	29/04/2022	TRANS 5730741 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA ZDA QUINCENA DE ABR EMPLEADOS BIENEFICIO:		0.00	0.00	8,317.50	0.00	0000973741	15-115	1					000000
00001005	29/04/2022	P.PEP-000377-ABR	29/04/2022	CH.57 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA ZDA QUINCENA DE ABR 2022 EMPLEADOS EN EFECTIVO:		0.00	0.00	16,786.00	0.00	0000000877	15-115	1					000000



4to. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0001006	SPEI BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	TRANS 0756/48 CTA 0686 PAGO DE FACTURAS A MA DE JESUS PICO JARAMILLO (VARIAS FACTURAS) (PAGADO)	0.00	0.00	36,730.01	0.00	0006078148	15-115	1					000000
0001012	SPEI BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	TRANS 322D195 CTA 0686 PAGO DE FACTURA A SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA (PAGADO)	0.00	0.00	14,399.08	0.00	0003227358	15-115	1					000000
0001018	SPEI BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	PAGO DE FACTURA A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0003262247	15-115	1					000000
0001141	SPEI BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	TRANS 571D048 CTA 0686 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA (PAGADO)	0.00	0.00	55,414.00	0.00	0005710468	15-115	1					000000
0001151	SPEI BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	TRANS 104D140 CTA 0686 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GONZALEZ FOLIO 728 (PAGADO)	0.00	0.00	87,800.03	0.00	0005104140	15-115	1					000000
0001153	SPEI BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	TRANS 8A0E18 CTA 0686 PAGO DE FACTURA A CARLOS DAVALOS ERSEÑO 1501270419F (PAGADO)	0.00	0.00	2,041.60	0.00	0006664918	15-115	1					000000
0001155	SPEI BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	TRANS 5N0E18 CTA 0686 REMBOLSO DE FACTURAS POR EL CONTRALOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO (PAG	0.00	0.00	2,591.41	0.00	0006604175	15-115	1					000000
0001194	SPEI BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 (COMPLEMENTO) (RECAUDADO)	0.00	2,050,711.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
0001195	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS C/CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A MOZ.	0.00	1,688.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
0001198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MOZ.	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0001199	SPEI BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	PARTICIPACIONES DE ISR DE INCENTIVOS POR LA EVALUACION DE BIENES INAJUELES DEL MES DE MARZO 2022 (RE	0.00	20,237.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
0001200	SPEI BANCARIO	29/04/2022	29/04/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 (RECAUDADO)	0.00	704,196.00	0.00	0.00	0000000000	15-592						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Cal. Centro, C.P. 49120
Briseñas, Yucatán
Tel: 393 035 0655 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE MAYO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200685
FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2022 \$ 3,246,703.26

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022 \$ 3,246,703.26



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO

PRÉSIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUERRA GONZALEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156240

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0031812



0522815624041123901001

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	3,317,005.26 100.00%	3,246,703.26 100.00%	2,777.74	650.00		
TOTAL		3,317,005.26 100.00%	3,246,703.26 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	2,777.74	111.69
TOTAL		2,777.74	111.69

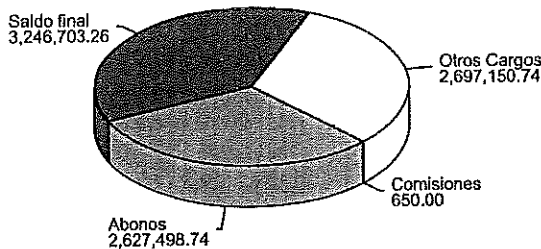
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE	014361180002006851
SALDO PROMEDIO	2,580,355.40	SALDO INICIAL	3,317,005.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.0060%	+ DEPOSITOS	2,627,498.74
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,697,800.74
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,246,703.26
CORTE AL 31/05/2022		COMISIONES COBRADAS	650.00
		+ INTERESES BRUTOS	2,777.74
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	111.69
		= INTERESES NETOS	2,666.05

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$3,317,005.26)



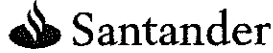
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE	014361180002006851
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	SALDO
30-ABR-2022			3,317,005.26
02-MAY-2022	0000000	2,777.74	3,319,783.00
02-MAY-2022	0000000		3,319,671.31
02-MAY-2022	0000058		3,313,339.32
02-MAY-2022	0000000		3,312,491.32
02-MAY-2022	0000000		3,311,643.32
02-MAY-2022	0000000		3,306,403.32

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



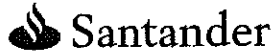


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156240

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2022	9235944	NTRALORIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000492359440 REF 9235944		25,946.88	3,280,456.44
03-MAY-2022	9241240	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000492412400 REF 9241240		28,536.00	3,251,920.44
03-MAY-2022	9247753	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE MOB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000492477530 REF 9247753		28,988.40	3,222,932.04
03-MAY-2022	9272638	CONCEPTO PAGO FACTURA POR REPARACION DE AUTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:50 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500455090982 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000492726380 REF 9272638		1,801.17	3,221,130.87
03-MAY-2022	9644447	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009370136 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000496444470 REF 9644447		29,928.00	3,191,202.87
03-MAY-2022	0000065	CONCEPTO PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE LAMINAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,492.75	3,154,710.12
04-MAY-2022	1814271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050440014 BET0000418142710 REF 1814271		8,397.00	3,146,313.12
04-MAY-2022	0000062	CONCEPTO PAGO FACTURACION SERVICIOS DE ABRIL PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,896.73	3,096,416.39
04-MAY-2022	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,198.26	3,060,218.13
04-MAY-2022	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,373.57	3,022,844.56
05-MAY-2022	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,048.84	3,009,795.72
09-MAY-2022	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	2,979,795.72
09-MAY-2022	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,730.00	2,911,065.72
09-MAY-2022	0000059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAA631024310		23,859.97	2,887,205.75
09-MAY-2022	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	2,852,405.75
10-MAY-2022	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,966.17	2,821,439.58
10-MAY-2022	2175159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256008276697 AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051040014 BET0000421751590 REF 2175159		16,240.00	2,805,199.58
10-MAY-2022	2193122	CONCEPTO AMORTIZACION DE PASIVO POR EL ADEUDO 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256008276697 AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051040014 BET0000421931220 REF 2193122		4,060.00	2,801,139.58
10-MAY-2022	2198221	CONCEPTO PAGO FACTURA DIFUSION MENSAJES GUBERNAME PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441		29,341.04	2,771,798.54



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156240

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522815624041123901001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2022	2202461	AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051040014 BET0000421982210 REF 2198221 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927		29,844.48	2,741,954.06
10-MAY-2022	2207984	AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051040014 BET0000422024610 REF 2202461 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914		29,580.00	2,712,374.06
10-MAY-2022	2215464	AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051040014 BET0000422079840 REF 2207984 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009370136		29,870.00	2,682,504.06
10-MAY-2022	2225173	AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051040014 BET0000422154640 REF 2215464 CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009370136		25,520.00	2,656,984.06
10-MAY-2022	2233520	AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051040014 BET0000422251730 REF 2225173 CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001486507483		8,815.00	2,648,169.06
11-MAY-2022	3125922	AL CLIENTE MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051040014 BET0000422335200 REF 2233520 CONCEPTO PAGO FACTURA HERREMIENTAS VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019556026648		25,200.00	2,622,969.06
11-MAY-2022	3652406	AL CLIENTE CARLOS ALEJANDRO MORA SIERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000431259220 REF 3125922 CONCEPTO PAGO FACTURA PRODUCTOS VARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441		28,965.20	2,594,003.86
11-MAY-2022	3676840	AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000436524060 REF 3652406 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:15 ENVIADO A BBVA MEXICO		8,253.40	2,585,750.46

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156240

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012361026685322144 AL CLIENTE SILVIA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022051140014 BETO000436768400 REF 3676840			
11-MAY-2022	0000071	CONCEPTO PAGO FACTURA IMPRESIONES VARIAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,300.00	2,578,450.46
12-MAY-2022	0000073	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAPJB110108A6		12,100.00	2,566,350.46
12-MAY-2022	5435547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535029524906687 AL CLIENTE ARTURO ROJAS MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022051240014 BETO000454355470 REF 5435547		3,442.50	2,562,907.96
12-MAY-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA ASESORIA Y SOPORTE TECNICO COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65505850369		650.00	2,562,257.96
12-MAY-2022	0000000	I V A CAN65505850369		104.00	2,562,153.96
13-MAY-2022	7582796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLÁVE DE RASTREO 8846APR1202205131718563525 REF 0130522 CONCEPTO 22023000048 RFC GEM850101C99	593,008.00		3,155,161.96
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		121,194.50	3,033,967.46
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,136.45	2,991,831.01
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	2,971,477.18
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	2,947,397.84
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,387.21	2,900,010.63
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,126.48	2,861,884.15
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	2,841,593.15
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	2,826,563.15
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	2,746,726.82
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		59,211.50	2,687,515.32
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,165.89	2,685,349.43
13-MAY-2022	0000068	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS NICHUAC PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,106.50	2,666,242.93
16-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		7,706.00	2,658,536.93
16-MAY-2022	4062561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072420010302335165 AL CLIENTE JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022051640014 BETO000440625610 REF 4062561		9,280.00	2,649,256.93
16-MAY-2022	4077188	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE SISTEMA PA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022051640014 BETO000440771880 REF 4077188		1,160.00	2,648,096.93
17-MAY-2022	0000075	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO MAYO PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00	2,640,696.93
17-MAY-2022	5351863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040652320502 AL CLIENTE ELIEZER FLORES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022051740014 BETO000453518630 REF 5351863		104,939.98	2,535,756.95
17-MAY-2022	5384884	CONCEPTO ANTICIPO SOBRE FACTURA CAMISA BORDADA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022051740014 BETO000453848840 REF 5384884		2,412.00	2,533,344.95
17-MAY-2022	5385749	CONCEPTO 2DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 0110 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:48:43 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030470900029500760 CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO DEV85939266	2,412.00		2,535,756.95



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156240

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522815624041123901001

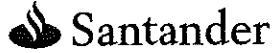
HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2022	5391570	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051740014 BET0000453915700 REF 5391570		315.00	2,535,441.95
17-MAY-2022	5392417	CONCEPTO 1MUJERESEMBARAZADOS0110 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:52:32 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030470900029500760 CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO DEV85939910	315.00		2,535,756.95
17-MAY-2022	5399365	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051740014 BET0000453993650 REF 5399365		230.00	2,535,526.95
17-MAY-2022	5399798	CONCEPTO 4LACTANTES6MESES0119 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:56:32 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030470900029500760 CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO DEV85940728	230.00		2,535,756.95
17-MAY-2022	5407622	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:00 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051740014 BET0000454076220 REF 5407622		470.00	2,535,286.95
17-MAY-2022	5407935	CONCEPTO 5LACTANTES12MESES0113 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:01:11 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030470900029500760 CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO DEV85941357	470.00		2,535,756.95
17-MAY-2022	5413343	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051740014 BET0000454133430 REF 5413343		1,250.00	2,534,506.95
17-MAY-2022	5413648	CONCEPTO 6INFANTES2ANOS0112 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:04:12 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030470900029500760 CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO DEV85941674	1,250.00		2,535,756.95
17-MAY-2022	5418980	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051740014 BET0000454189800		1,275.00	2,534,481.95

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156240

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2022	5419364	REF 5418980 CONCEPTO 7ADULTOSMAYORES0111 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:07:15 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030470900029500760 CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO DEV85942037 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	1,275.00		2,535,756.95
17-MAY-2022	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		596.96	2,535,159.99
17-MAY-2022	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,126.52	2,496,033.47
18-MAY-2022	6923508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001486507483 AL CLIENTE MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051840014 BET0000469235080 REF 6923508		1,750.00	2,494,283.47
19-MAY-2022	8256025	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIA VARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072370003081914935 AL CLIENTE SANDRA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051940014 BET0000482560250 REF 8256025		3,392.01	2,490,891.46
19-MAY-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL VARIO DE PAPELERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE V EHICULOS		3,000.00	2,487,891.46
20-MAY-2022	1377872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000413778720 REF 1377872		29,353.80	2,458,537.66
20-MAY-2022	1395304	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PINTURA Y OTROS DISOLVET PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000413953040 REF 1395304		29,533.60	2,429,004.06
20-MAY-2022	1486435	CONCEPTO PAGO FACTURA POR PINTURAS Y DISOLVENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000414864350 REF 1486435		23,200.00	2,405,804.06
20-MAY-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA POR SERVICIO DE AUDIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04020835465631321207		12,584.34	2,393,219.72
20-MAY-2022	1595093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361028555360810 AL CLIENTE ROSAURA RAZO HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000415950930 REF 1595093		9,061.01	2,384,158.71
20-MAY-2022	0000077	CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURAS Y DISOLVENTES PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,494.54	2,360,664.17
23-MAY-2022	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,300.00	2,353,364.17
24-MAY-2022	6178818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001183573901 AL CLIENTE CONSOLIDACION Y ESTRUCTURACION CORPORATI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052440014 BET0000461788180 REF 6178818		50,000.00	2,303,364.17
24-MAY-2022	6729789	CONCEPTO ANTICIPO SOBRE FACTURA PRESETACION BANDA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127320013244157877 AL CLIENTE LUIS GUILLERMO PEREZ FABIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052440014 BET0000467297890		14,036.00	2,289,328.17



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156240

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522815624041123901001

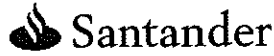
HOJA 4 DE 6

F E C H A	F O L I O	D E S C R I P C I O N	D E P O S I T O S	R E T I R O S	S A L D O
25-MAY-2022	0000083	REF 6729789 CONCEPTO PAGO FACTURA CUADROS PERSONALIZADOS REGI PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,284,328.17
26-MAY-2022	0000082	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AABD511005CZA		4,060.00	2,280,268.17
26-MAY-2022	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,764.83	2,238,503.34
27-MAY-2022	3246468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000432464680 REF 3246468		29,965.12	2,208,538.22
27-MAY-2022	3269182	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000432691820 REF 3269182		29,928.00	2,178,610.22
27-MAY-2022	3278567	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO MOB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000432785670 REF 3278567		29,904.80	2,148,705.42
27-MAY-2022	3290108	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009370136 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000432901080 REF 3290108		29,939.60	2,118,765.82
27-MAY-2022	3298782	CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000432987820 REF 3298782		28,802.80	2,089,963.02
27-MAY-2022	3307078	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009370136 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000433070780 REF 3307078		29,000.00	2,060,963.02
27-MAY-2022	3314664	CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000433146640 REF 3314664		29,723.84	2,031,239.18
27-MAY-2022	3321316	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:34 ENVIADO A SCOTIABANK		29,812.00	2,001,427.18

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156240

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2022	3326430	A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BETO000433213160 REF 3321316 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:40 ENVIADO A BANORTE		29,754.00	1,971,673.18
27-MAY-2022	3336446	A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BETO000433264300 REF 3326430 CONCEPTO PAGO FACTURA REP AUTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:35 ENVIADO A BANORTE		28,014.00	1,943,659.18
27-MAY-2022	3345062	A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BETO000433364460 REF 3336446 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07 ENVIADO A SCOTIABANK		29,357.28	1,914,301.90
27-MAY-2022	3354357	A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BETO000433450620 REF 3345062 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:22 ENVIADO A SCOTIABANK		29,116.00	1,885,185.90
27-MAY-2022	3363430	A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BETO000433543570 REF 3354357 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:41 ENVIADO A BANORTE		29,348.00	1,855,837.90
27-MAY-2022	3371282	A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BETO000433634300 REF 3363430 CONCEPTO PAGO FACTURA REP AUTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:44 ENVIADO A SCOTIABANK		29,696.00	1,826,141.90
27-MAY-2022	3380341	A LA CUENTA 044512256009370136 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BETO000433712820 REF 3371282 CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:52 ENVIADO A BANORTE		26,587.20	1,799,554.70
27-MAY-2022	3388807	A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BETO000433803410 REF 3380341 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:00 ENVIADO A SCOTIABANK		29,464.00	1,770,090.70
27-MAY-2022	3396854	A LA CUENTA 044512256009370136 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BETO000433888070 REF 3388807 CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:58 ENVIADO A SCOTIABANK		29,849.12	1,740,241.58
		A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BETO000433968540 REF 3396854 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156240

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522815624041123901001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2022	3405664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS HAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000434056640 REF 3405664		17,632.00	1,722,609.58
31-MAY-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,136.45	1,680,473.13
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	1,660,119.30
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	1,636,039.96
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,319.48	1,594,720.48
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	1,579,690.48
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	1,559,399.48
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		59,211.50	1,500,187.98
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	1,420,351.65
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,387.21	1,372,964.44
31-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		120,295.50	1,252,668.94
31-MAY-2022	1142099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205311743062026 REF 0310522 CONCEPTO 22023000053 RFC GEM850101C99	1,468,934.00		2,721,602.94
31-MAY-2022	1288463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048902 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205311743199244 REF 0310522 CONCEPTO 22023000052 RFC GEM850101C99	550,622.00		3,272,224.94
31-MAY-2022	1294298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205311743204764 REF 0310522 CONCEPTO 22023000051 RFC GEM850101C99	4,528.00		3,276,752.94
31-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS BR		31,726.68	3,245,026.26
31-MAY-2022	1470525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205311743358269 REF 0310522 CONCEPTO 22023000054 RFC GEM850101C99	1,677.00		3,246,703.26
		TOTAL	2,627,498.74	2,697,800.74	3,246,703.26

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
654650C8-3EC3-4125-976D-BD88E36CA8B8

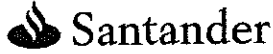
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION-PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156240

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 18000200685
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-06-02T11:27:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-06-02T11:27:40
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f dh9pxBUYSYzmxIqevbYwkQAKMo52Pq4GUW+1GyX5eCqp2MBAUKJrzWZXuBLmqhktPNVgDdZUfShZgghtZaW+21AajrCPGGZ21rTomtOr8ZvP/AzCLaJpM00igY7nH3WwBsl dmW3eZ9QGct
pwhb1GczRjQWpZ68QPX76fXvt3pww81ZeBXk5T2n4qsBuf2ZqEC10BAu8ir09ARdfxwMdeIs1JS0/BZ0ZVXQ5hSPF8DCU+t/LvWIPH7+p4ku2aYqCIPcwU75JvWe5rYVS2kQfwh+ks2hBE0
R+H8Cp/vzQLijPng58S69emxkBR0+mF1FzrHxZhbRcH9K1B1mghA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

R3S7qzUqrU7E0yq/SJltxkbcVdbfcV1X1foW1VDhgm3HAqWlw1Q61eYS4xxkVz0idx2+AABhZBdm4JwixtYXlgw+FyHvxZhg3Fb2CVzz/VoT+thikD1i39AA4KSnhAwgkVeYZeyantnu6/M8m
XdytyV1P0rVm9V7Pq/HQYYFNL1o8xGeZQE+Chzhoq1Avvn1DL5sK0de16kR8PFYhQnGD1x7h0co1hUsH0hwvuo8VjSmSmcUzV40hE06TCHtnuGdSuQhgDdbNhxNzseqdE+zn0hqV8AGqVcF
E46M/r0TKQd5o1a5dGc17htyjCKNaTIpqVww64L7KYJPg0ueHyGA==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

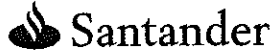
111.11654650C8-3EC3-4125-976D-BD8BE36CA8BB12022-06-02T11:27:401INT020124V621f dh9pxBUYSYzmxIqevbYwkQAKMo52Pq4GUW+1GyX5eCqp2MBAUKJrzWZXuBLmqhktPNVg
DdodZUfShZgghtZaW+21AajrCPGGZ21rTomtOr8ZvP/AzCLaJpM00igY7nH3WwBsl dmW3eZ9QGctpwhb1GczRjQWpZ68QPX76fXvt3pww81ZeBXk5T2n4qsBuf2ZqEC10BAu8ir09ARdfxwM
deIs1JS0/BZ0ZVXQ5hSPF8DCU+t/LvWIPH7+p4ku2aYqCIPcwU75JvWe5rYVS2kQfwh+ks2hBE0R+H8Cp/vzQLijPng58S69emxkBR0+mF1FzrHxZhbRcH9K1B1mghA==|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEN=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEW=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAHC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156240

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522815624041123901001

HOJA 6 DE 6

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

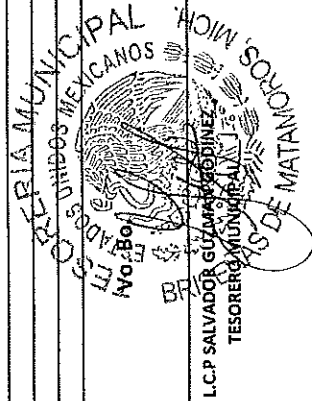
Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2022							\$	3,317,005.26
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:								
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	
				CARGOS	ABONOS			
							SALDO ACTUAL	
02/05/2022			TRANS 0595554 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIOMOVIL DIPS: (PAGADO)	0.00	848.00			
02/05/2022			TRANS 7975108 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIOMOVIL DIPS: (PAGADO)	0.00	848.00			
02/05/2022			TRANS 8845088 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURA A CONTRALOR GEOVANNI CERVANTES: (PAGADO)	0.00	5,240.00			
02/05/2022			CH 62 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DIF DEPARTAMENTOS RESPALTAN OFICIOS DEL PRESIDENTE; (PA	0.00	49,895.73			
02/05/2022			CH 61 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	37,375.57			
02/05/2022			E. R.: RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022: (PAGADO)	0.00	111.69			
02/05/2022			ABONO POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022: (RECALIDAD)	2,777.74	0.00			
29/04/2022			CH 58 CTA 0685 SUBSIDIO DE GASTOS MEDICOS A ELEMENTO DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	6,331.99			
03/05/2022			TRANS 937058 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 8188DE101CA3: (PAGADO)	0.00	28,988.40			
03/05/2022			TRANS 847452 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 5A0A85D8D8FC: (PAGADO)	0.00	28,536.00			
03/05/2022			TRANS 536067 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GTRREZ: (PAGADO)	0.00	25,946.88			
03/05/2022			REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	36,492.75			
03/05/2022			TRANS 0451913 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ A406523EC036: (PAGADO)	0.00	1,801.17			
02/05/2022			CH 60 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS AL PRESIDENTE PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE DEPARTAMENTOS.: (0.00	36,198.26			
04/05/2022			TRANS 4591186 CTA 0685 PAGO DE CFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	8,397.00			
05/05/2022			TRANS 8251241 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ A33921A7BF04: (PAGADO)	0.00	29,928.00			
05/05/2022			CH 63 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A SERGIO GONZALEZ ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	13,048.84			
09/05/2022			CH 70 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAMON RAMIREZ LOPEZ 80224958887F: (PAGADO)	0.00	34,800.00			
09/05/2022			CH 64 Y 69 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	68,730.00			
09/05/2022			CH 64 Y 69 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	30,000.00			
09/05/2022			CH 59 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA ANGELICA GUZMAN AVALOS: (PAGADO)	0.00	29,859.97			
10/05/2022			TRANS 323X978 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 17FCEDCAS296: (PAGADO)	0.00	8,815.00			
10/05/2022			TRANS 286V808 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV 02EAKE11A9D36: (PAGADO)	0.00	29,844.48			
10/05/2022			TRANS 896V077 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ FOLIO INTERNO 1760: (PAGADO)	0.00	4,060.00			
10/05/2022			TRANS 409V508 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 87864D70D19E: (PAGADO)	0.00	29,341.04			
10/05/2022			TRANS 121X319 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	29,580.00			
10/05/2022			TRANS 101X780 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ D3BB02EF5D01: (PAGADO)	0.00	29,870.00			
10/05/2022			TRANS 201V792 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ FB36C621A9AC: (PAGADO)	0.00	25,520.00			
10/05/2022			TRANS 250A965 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	16,240.00			
10/05/2022			CH 67 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE DIFERENTES DEPTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (P	0.00	30,986.17			
11/05/2022			CH 71 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE GARCIA ORTIZ 118D455160C2: (PAGADO)	0.00	7,300.00			
11/05/2022			CH 73 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JORGE GARCIA PEREZ FD2EA87C7318: (PAGADO)	0.00	12,100.00			
11/05/2022			TRANS 474K571 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA 78907568B094: (PAGADO)	0.00	8,253.40			
11/05/2022			TRANS 699A573 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLOS ALEJANDRO MORA SIERRA FOLIO 59274: (PAGADO)	0.00	25,200.00			
11/05/2022			TRANS 792N901 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 988917597641: (PAGADO)	0.00	28,965.20			
12/05/2022			COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA DE CUENTA PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	650.00			
12/05/2022			COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA DE CUENTA PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	104.00			
12/05/2022			TRANS 249W565 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ARTURO ROJAS MEZA (CONTRAQI): (PAGADO)	0.00	3,442.50			
13/05/2022			TRANS 865196 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA IRA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	59,211.50			
13/05/2022			TRANS 165782 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	79,836.33			
13/05/2022			TRANS 998L584 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R IRA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGAD	0.00	15,030.00			
13/05/2022			TRANS 155738 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS IRA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	20,291.00			
13/05/2022			TRANS 6055473 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA IRA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	36,126.48			
13/05/2022			TRANS 575591 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMINT IRA QUINCENA DE MAYO 2022:	0.00	47,387.21			
13/05/2022			TRANS 717L387 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA IRA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	24,079.34			

13/05/2022	TRANS 005963 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA IRA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	20,353.83	\$	2,257,832.27
13/05/2022	TRANS 609537 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA IRA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	42,136.45	\$	2,215,701.82
13/05/2022	TRANS 751980 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	121,194.50	\$	2,094,507.32
13/05/2022	CH 68 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR (EMPLEADOS EN EFECTIVO): (PAGADO)	0.00	19,106.50	\$	2,075,400.82
13/05/2022	TRANS 895145 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	2,165.89	\$	2,073,234.93
13/05/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022: (RECAUDADO)	593,008.00	0.00	\$	2,866,242.93
16/05/2022	CH 75 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADRIANA GLEZ CISNEROS 0A04B14F2A79: (PAGADO)	0.00	7,400.00	\$	2,858,842.93
16/05/2022	TRANS 262R983 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIOMOVIL IPSA (REPRESENTANTES DE CABILDO): (PAGADO)	0.00	7,706.00	\$	2,851,136.93
16/05/2022	TRANS 365M951 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO 270118F00938: (PAGADO)	0.00	1,160.00	\$	2,849,976.93
16/05/2022	TRANS 805R554 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ 72446104C68B: (PAGADO)	0.00	9,280.00	\$	2,840,696.93
17/05/2022	TRANS 7791570 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ELEAZER FLORES GOMEZ (ANTICIPO): (PAGADO)	0.00	104,939.98	\$	2,435,756.95
17/05/2022	CH 74 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A CARLOS JAVIER LOPEZ BECERRA EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	596.96	\$	2,535,169.99
17/05/2022	CH 76 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	39,126.52	\$	2,495,033.47
17/05/2022	TRANS 0996811 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGADO)	0.00	1,250.00	\$	2,494,783.47
17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAGO BOTADO)	1,250.00	0.00	\$	2,495,563.47
17/05/2022	TRANS 0285010 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	470.00	\$	2,495,033.47
17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	470.00	0.00	\$	2,495,803.47
17/05/2022	TRANS 7011706 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	230.00	\$	2,489,033.47
17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	230.00	0.00	\$	2,489,521.47
17/05/2022	TRANS 3246367 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	2,412.00	\$	2,496,033.47
17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	2,412.00	0.00	\$	2,495,718.47
17/05/2022	TRANS 1011609 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA: (PAGO BOTADO)	0.00	315.00	\$	2,496,033.47
17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	315.00	0.00	\$	2,496,033.47
17/05/2022	TRANS 1426554 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAGO BOTADO)	0.00	1,275.00	\$	2,494,758.47
17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (PAGO BOTADO)	1,275.00	0.00	\$	2,496,033.47
18/05/2022	TRANS 9131J502 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV FOLIO 3284: (PAGADO)	0.00	1,750.00	\$	2,491,283.47
19/05/2022	TRANS 3541853 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JESUS BENJAMIN MARTINEZ GRACIAN F 8574: (PAGADO)	0.00	3,000.00	\$	2,487,891.46
19/05/2022	TRANS 8211130 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SANDRA DEL CARMEN HDEZ LOPEZ D007F029C2A: (PAGADO)	0.00	3,292.01	\$	2,484,691.46
20/05/2022	TRANS 299N616 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ FACTURA C16: (PAGADO)	0.00	23,200.00	\$	2,461,491.46
20/05/2022	TRANS 391N061 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 895FE8C3A49A: (PAGADO)	0.00	29,533.60	\$	2,431,957.86
20/05/2022	TRANS 224H176 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 595211DCE28: (PAGADO)	0.00	29,353.80	\$	2,402,604.06
20/05/2022	CH 77 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGA)	0.00	23,494.54	\$	2,379,109.52
20/05/2022	TRANS 200H124 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS: (PAGADO)	0.00	12,584.34	\$	2,366,525.18
20/05/2022	CH 81 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADRIANA GONZALEZ CISNEROS (TABLAROCA SINDICATURA): (PAGADO)	0.00	14,036.00	\$	2,352,489.18
23/05/2022	TRANS 885871 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LUIS GUILLERMO PEREZ FABIAN 1DEB411882B4: (PAGADO)	0.00	50,000.00	\$	2,299,328.17
24/05/2022	TRANS 870A178 CTA 0685 ANTIPO DE FACTURA DE MUSICA PARA FIESTAS PATRONALES BRISEÑAS MICH 2022: (PAG)	0.00	9,061.01	\$	2,289,328.17
25/05/2022	TRANS 864N620 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROSAURA RAZO HIDALGO 686CD9DA814E: (PAGADO)	0.00	5,000.00	\$	2,284,328.17
25/05/2022	CH 83 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A JOSE LUIS LUNA RAZO EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	41,764.83	\$	2,242,563.34
26/05/2022	CH 79 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE DIF DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	4,060.00	\$	2,238,503.34
27/05/2022	TRANS 142855 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO FCE7A5CD550: (PAGADO)	0.00	29,348.00	\$	2,209,155.34
27/05/2022	TRANS 168T534 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 85FA25CB827: (PAGADO)	0.00	26,587.20	\$	2,182,568.14
27/05/2022	TRANS 4028T004 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 4913134AFDEA: (PAGADO)	0.00	29,754.00	\$	2,152,814.14
27/05/2022	TRANS 215T659 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO A908D502ED44: (PAGADO)	0.00	29,904.80	\$	2,122,909.34
27/05/2022	TRANS 283T720 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ 0873F42CD93C: (PAGADO)	0.00	29,939.60	\$	2,092,969.74
27/05/2022	TRANS 355T003 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ 1EF89B3FFC7: (PAGADO)	0.00	29,696.00	\$	2,063,273.74
27/05/2022	TRANS 102945 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	29,965.12	\$	2,033,308.62
27/05/2022	TRANS 1706551 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 2CBC1180B3C2: (PAGADO)	0.00	29,723.84	\$	2,003,584.78
27/05/2022	TRANS 666T345 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 06D07D9AF24D: (PAGADO)	0.00	29,357.28	\$	1,974,227.50
27/05/2022	TRANS 730T651 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 7CC01394E2E8: (PAGADO)	0.00	29,849.12	\$	1,944,378.38
27/05/2022	TRANS 421464 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 44200F930A0: (PAGADO)	0.00	29,812.00	\$	1,914,566.38
27/05/2022	TRANS 144T882 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	29,116.00	\$	1,885,450.38

27/05/2022											17,632.00		\$ 1,667,818.39
27/05/2022	TRANS 7443167 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOPS NAVARRO 113A9116E419: (PAGADO)					0.00					0.00		\$ 1,636,354.39
27/05/2022	TRANS 9647078 CTA 0685 PAGO E FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ 375AD3A4A6163: (PAGADO)					0.00					29,464.00		\$ 1,610,340.38
27/05/2022	TRANS 4851646 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ C919C5441A6E: (PAGADO)					0.00					28,014.00		\$ 1,781,597.58
27/05/2022	TRANS 0725387 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ DEDEZA949DF0: (PAGADO)					0.00					28,802.80		\$ 1,751,609.58
27/05/2022	TRANS 7081683 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 7EBD1D754C08: (PAGADO)					0.00					29,928.00		\$ 1,722,608.58
27/05/2022	TRANS 1577263 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ D8624C361C98: (PAGADO)					0.00					29,000.00		\$ 1,744,288.58
31/05/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE ABRIL 22:					1,677.00					0.00		\$ 3,193,220.58
31/05/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO (COMPLEMENTO): (RECAUDADO)					1,468,934.00					0.00		\$ 3,743,842.58
31/05/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022: (RECAUDADO)					550,622.00					0.00		\$ 3,748,370.58
31/05/2022	PARTICIPACIONES DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A ABRIL:					4,528.00					0.00		\$ 3,716,643.58
31/05/2022	TRANS 985W423 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS BRISAÑAS: (PAGADO)					0.00					31,726.68		\$ 3,675,324.42
31/05/2022	TRANS 961614 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)					0.00					41,319.48		\$ 3,651,245.08
31/05/2022	TRANS 331942 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)					0.00					24,079.34		\$ 3,630,891.25
31/05/2022	TRANS 773130 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)					0.00					20,353.83		\$ 3,588,754.80
31/05/2022	TRANS 341328 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)					0.00					42,136.45		\$ 3,568,463.80
31/05/2022	TRANS 343563 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)					0.00					20,291.00		\$ 3,448,186.30
31/05/2022	TRANS 723434 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)					0.00					120,295.50		\$ 3,388,956.80
31/05/2022	TRANS 7013075 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)					0.00					59,211.50		\$ 3,341,589.69
31/05/2022	TRANS 651182 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DE MAYO 2022:					0.00					47,387.21		\$ 3,261,733.26
31/05/2022	TRANS 173123 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)					0.00					79,836.33		\$ 3,246,703.26
31/05/2022	TRANS 173167 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)					0.00					15,030.00		\$ 3,246,703.26
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2022										\$ 2,627,488.74	\$ 2,667,800.74		\$ 3,246,703.26
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:													
SALDO REAL AL 31 MAYO 2022													\$ 3,246,703.26



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERERIA MUNICIPAL



Municipio de Briseñas Michoacán
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-00000

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	22,295,571.88	11,730,868.00	9,585,374.37	24,350,065.31		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,714,300.35	11,048,722.46	9,585,374.37	10,174,708.44		15-115	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,068,928.83	5,569,097.53	4,130,353.30	6,527,632.91		15-115	1					000000
				BANCOS / TESORERIA.	4,884,087.82	5,443,210.53	4,023,022.30	6,382,245.85		15-115	1					000000
				BANCOS	4,984,087.82	5,443,210.53	4,023,022.30	6,382,245.85		15-115	1					000000
1112-001				APERTURAS 2022	3,858,701.45	5,338,101.74	4,022,351.07	4,970,438.12		15-115	1					000000
1112-001-00008				PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA. 16000220685	3,317,003.28	2,627,498.74	2,897,603.74	3,248,703.28		15-115	1					000000
00001204	SPEI	02/05/2022	P.PEP-000413-MAY	TRANS 0585554 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIOMOVIL	0.00	0.00	846.00	0.00	000205854	15-115	1					000000
00001205	SPEI	02/05/2022	P.PEP-000414-MAY	DIPSA: (PAGADO)	0.00	0.00	846.00	0.00	0002057108	15-115	1					000000
00001212	SPEI	02/05/2022	P.PEP-000416-MAY	TRANS 7975108 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIOMOVIL	0.00	0.00	5,240.00	0.00	00020584088	15-115	1					000000
00001239	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000449-MAY	TRANS 804988 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURA A CONTRALOR GEOMANNI CERVANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	49,886.73	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00001327	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000459-MAY	CH 82 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DIF DEPARTAMENTOS RESPALCAN OFICIOS DEL PRESIDENTE (PA	0.00	0.00	37,373.57	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00001513	ESTADO DE CUENTA	02/05/2022	P.PEP-000428-MAY	CH 81 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	111.69	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001550	ESTADO DE CUENTA	02/05/2022	P.PIR-000230-MAY	E. R.: RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022: (PAGADO)	0.00	2,777.74	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001560	FACTURA	29/04/2022	P.PEP-000559-MAY	ABONO POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,331.99	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00001503	SPEI	03/05/2022	P.PEP-000524-MAY	CH 86 CTA 0685 SUBSIDIO DE GASTOS MEDICOS A ULISES AVALOS NAVARRO 81880E101CA3: (PAGADO)	0.00	0.00	28,988.40	0.00	00000937058	15-115	1					000000
00001509	SPEI	03/05/2022	P.PEP-000520-MAY	ELEMENTO DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,536.00	0.00	00000647462	15-115	1					000000
00001285	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000447-MAY	TRANS 847452 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PENA MARTINEZ 80AD80B08FC: (PAGADO)	0.00	0.00	25,846.88	0.00	0000056067	15-115	1					000000
00001287	SPEI	03/05/2022	P.PEP-000448-MAY	TRANS 538067 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE (TRREZ): (PAGADO)	0.00	0.00	36,482.75	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00001310	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000461-MAY	REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,801.17	0.00	00000045913	15-115	1					000000
00001438	SPEI	04/05/2022	P.PEP-000485-MAY	TRANS 0467916 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO ARAÑA VILLAGOMEZ 44652E32066: (PAGADO)	0.00	0.00	36,180.26	0.00	0000000060	15-115	1					000000
				CH 80 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS AL PRESIDENTE PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE DEPARTAMENTOS: (0.00	0.00	8,387.00	0.00	0000463186	15-115	1					000000
				TRANS 465U186 CTA 0685 PAGO DE CPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00										



El Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

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												
00001522	SPEI BANCARIO	06/05/2022	P.PEP-000532-MAY	06/05/2022	TRANS 02584 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ A380745784M: (PAGADO)	0.00	0.00	28,928.00	0.00	0000025241	15-115	1				000000
00001283	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000446-MAY	06/05/2022	CH 63 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A SERGIO GONZALEZ ESPINOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,048.84	0.00	0000000063	15-115	1				000000
00001278	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000444-MAY	09/05/2022	CH 70 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAMON RAMIREZ LOPEZ 80224968807F: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000070	15-115	1				000000
00001562	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000545-MAY	09/05/2022	CH 64 Y 69 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	65,730.00	0.00	00000064763	15-115	1				000000
00001562	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000545-MAY	09/05/2022	CH 64 Y 69 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000064768	15-115	1				000000
00001579	CHEQUE	09/05/2022	P.PEP-000546-MAY	09/05/2022	CH 59 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA ANGELICA GUZMAN AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,859.97	0.00	0000000059	15-115	1				000000
00001575	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-000546-MAY	10/05/2022	TRANS 32329378 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ:17FCEDCA5296: (PAGADO)	0.00	0.00	29,844.48	0.00	0000029378	15-115	1				000000
00001547	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-000544-MAY	10/05/2022	TRANS 2861608 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNACENTRO FERRETERO SA DE CV 02EAE1149D36: (PAGADO)	0.00	0.00	8,815.00	0.00	0000286908	15-115	1				000000
00001535	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-000555-MAY	10/05/2022	TRANS 8669077 CTA 0686 PAGO DE FACTURA A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ FOLLO INTERNO:1760: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000089077	15-115	1				000000
00001492	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-000514-MAY	10/05/2022	TRANS 4924658 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 87664070018E: (PAGADO)	0.00	0.00	29,341.04	0.00	0004092508	15-115	1				000000
00001505	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-000621-MAY	10/05/2022	TRANS 1274319 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PENA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	29,560.00	0.00	0000121319	15-115	1				000000
00001516	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-000633-MAY	10/05/2022	TRANS 101X700 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ D38602EP300F: (PAGADO)	0.00	0.00	29,870.00	0.00	0000101760	15-115	1				000000
00001520	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-000631-MAY	10/05/2022	TRANS 201H292 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ F839C821A3AC: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000201292	15-115	1				000000
00001265	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-000442-MAY	10/05/2022	CH 87 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ AMORTIZACION 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000205663	15-115	3				000000
00001242	CHEQUE	10/05/2022	P.PEP-000430-MAY	10/05/2022	DIFERENTES DEPTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (P	0.00	0.00	30,986.17	0.00	0000000067	15-115	1				000000
00001245	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-000431-MAY	11/05/2022	CH 71 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE GARCIA ORTIZ 11BDAS5160C2: (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000071	15-115	1				000000
00001247	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-000433-MAY	11/05/2022	CH 73 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JORGE GARCIA PEREZ F02E48707318: (PAGADO)	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0000000073	15-115	1				000000
00001250	SPEI BANCARIO	11/05/2022	P.PEP-000434-MAY	11/05/2022	TRANS 474K574 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SILVIA LORENA MARSON ZARAGOZA 785076588994: (PAGADO)	0.00	0.00	8,233.40	0.00	00000474571	15-115	1				000000
00001284	SPEI BANCARIO	11/05/2022	P.PEP-000441-MAY	11/05/2022	TRANS 8894678 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLOS ALEJANDRO MORA SIERRA FOLIO 56274: (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000689573	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-000008-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-000008-0001-0000
AL 31 DE MAYO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001466	SPEI BANCARIO	11/05/2022	P.PEP-000412-MAY	TRANS 79A901 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 89831797841; (PAGADO)	0.00	0.00	26,965.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001516	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000527-MAY	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA DE CUENTA PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000527-MAY	COMISIONES BANCARIAS MEMBRESIA DE CUENTA PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001259	SPEI BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000438-MAY	TRANS 249H565 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ARTURO ROJAS MEZA (CONTRAPAGO); (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001341	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000469-MAY	TRANS 165792 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	59,211.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001342	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000461-MAY	TRANS 865198 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 1RA QUINCENA DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	79,836.33	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001343	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000462-MAY	TRANS 868184 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R 1RA QUINCENA DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	15,036.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001344	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000463-MAY	TRANS 155738 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	20,291.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001346	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000464-MAY	TRANS 6055473 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 1RA QUINCENA DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	38,126.46	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001347	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000465-MAY	TRANS 575591 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 1RA QUINCENA DE MAYO 2022;	0.00	0.00	47,387.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001348	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000468-MAY	TRANS 7171307 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 1RA QUINCENA DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001349	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000467-MAY	TRANS 005983 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	20,353.83	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001351	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000468-MAY	TRANS 5035537 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 1RA QUINCENA DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	42,136.45	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001352	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000468-MAY	TRANS 751390 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICINA MAYOR 1RA QUINCENA DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	121,154.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001468	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000506-MAY	CH 88 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR (EMPLIDOS EN EFECTIVO); (PAGADO)	0.00	0.00	19,106.50	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001537	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000536-MAY	TRANS 895145 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,165.89	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001651	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PHR-000281-MAY	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022; (RECAUDADO)	0.00	593,008.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001469	CHEQUE	16/05/2022	P.PEP-000507-MAY	CH 75 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADRIANA GLEZ CISNEROS 0040814F2A79; (PAGADO)	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001255	SPEI BANCARIO	16/05/2022	P.PEP-000496-MAY	TRANS 2622983 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIO MOVIL IPSA REPRESENTANTES DE CABILDO; (PAGADO)	0.00	0.00	7,705.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001261	SPEI BANCARIO	16/05/2022	P.PEP-000499-MAY	TRANS 3550951 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO 270118F05838; (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001282	SPEI BANCARIO	P.PEP-000440-MAY	16/05/2022	TRANS 865654 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ 72461040685 (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	000306554	15-115	1					000000
00001287	SPEI BANCARIO	P.PEP-000443-MAY	17/05/2022	TRANS 779570 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ELIEZER FLORES GOMEZ (ANTICIPO) (PAGADO)	0.00	0.00	104,939.98	0.00	000000000	15-115	1					000000
00001472	CHEQUE	P.PEP-000508-MAY	17/05/2022	CH 74 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A CARLOS JAVIER LOPEZ BECERRA EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR (PAGADO)	0.00	0.00	595.96	0.00	000000074	15-115	1					000000
00001389	CHEQUE	P.PEP-000491-MAY	17/05/2022	CH 75 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	39,126.52	0.00	000000076	15-115	1					000000
00001546	SPEI BANCARIO	P.PEP-000543-MAY	17/05/2022	TRANS 0802841 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN	0.00	0.00	1,250.00	0.00	000009811	15-115	1					000000
00001546	SPEI BANCARIO	P.PEP-000537-MAY	17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA (PAGO BOTADO)	0.00	1,250.00	0.00	0.00	000009811	15-115						000000
00001538	SPEI BANCARIO	P.PEP-000538-MAY	17/05/2022	TRANS 0283010 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN	0.00	0.00	470.00	0.00	000023010	15-115	1					000000
00001538	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PGD-000261-MAY	17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA	0.00	470.00	0.00	0.00	000023010	15-115						000000
00001539	SPEI BANCARIO	P.PEP-000539-MAY	17/05/2022	TRANS 701706 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN	0.00	0.00	220.00	0.00	0000701706	15-115	1					000000
00001539	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PGD-000262-MAY	17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA	0.00	220.00	0.00	0.00	0000701706	15-115						000000
00001541	SPEI BANCARIO	P.PEP-000539-MAY	17/05/2022	TRANS 3243267 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN	0.00	0.00	2,412.00	0.00	0000324367	15-115	1					000000
00001541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PGD-000263-MAY	17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0000324367	15-115						000000
00001542	SPEI BANCARIO	P.PEP-000540-MAY	17/05/2022	TRANS 101869 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN	0.00	0.00	315.00	0.00	0000101869	15-115	1					000000
00001542	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PGD-000264-MAY	17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA (PAGO BOTADO)	0.00	315.00	0.00	0.00	0000101869	15-115						000000
00001545	SPEI BANCARIO	P.PEP-000612-MAY	17/05/2022	TRANS 1423564 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0000142354	15-115	1					000000
00001545	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PGD-000265-MAY	17/05/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA (PAGO BOTADO)	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0000142354	15-115						000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0001-0000
AL 31 DE MAYO 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	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001458	SPEI BANCARIO	18/05/2022	P.PEP-000503-MAY	18/05/2022	TRANS 5131502 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV FOLIO 3284; (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	000091502	15-115	1			000000
00001464	SPEI BANCARIO	18/05/2022	P.PEP-000505-MAY	18/05/2022	TRANS 334653 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A J. JESUS BENJAMIN MARTINEZ GRACIAN F 574; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000334653	15-115	1			000000
00001543	SPEI BANCARIO	18/05/2022	P.PEP-000541-MAY	18/05/2022	TRANS 8211130 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SANDRA DEL CARMEN HDEZ LOPEZ D007F020C0CA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,392.01	0.00	0000821130	15-115	1			000000
00001454	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P.PEP-000500-MAY	20/05/2022	TRANS 280816 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ FACTURA C16; (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000280816	15-115	1			000000
00001465	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P.PEP-000502-MAY	20/05/2022	TRANS 3310561 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 895F8E32449A; (PAGADO)	0.00	0.00	29,533.60	0.00	00003310561	15-115	1			000000
00001461	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P.PEP-000504-MAY	20/05/2022	TRANS 2204176 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 8952110CE28; (PAGADO)	0.00	0.00	29,353.80	0.00	0000224176	15-115	1			000000
00001423	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P.PEP-000494-MAY	20/05/2022	CH 77 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO; (PAGA)	0.00	0.00	23,494.54	0.00	0000000077	15-115	1			000000
00001450	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P.PEP-000489-MAY	20/05/2022	TRANS 2004124 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CUALITAS COMPANIA DE SEGUROS; (PAGADO)	0.00	0.00	12,584.34	0.00	00002004124	15-115	1			000000
00001577	CHEQUE	23/05/2022	P.PEP-000547-MAY	23/05/2022	CH 81 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADRIANA GONZALEZ CISNEROS (TABLARCOA SINDICATURA); (PAGADO)	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000081	15-115	1			000000
00001533	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P.PEP-000534-MAY	24/05/2022	TRANS 885871 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LUIS GUILLERMO PEREZ FABIAN 1DEB411802B4; (PAGADO)	0.00	0.00	14,035.00	0.00	0000885871	15-115	1			000000
00001420	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P.PEP-000493-MAY	24/05/2022	TRANS 8704178 CTA 0685 ANTICIPO DE FACTURA DE MUSICA PARA FIESTAS PATRONALES BRISEÑAS MICH 2022; (PAG)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000870178	15-115	1			000000
00001441	SPEI BANCARIO	25/05/2022	P.PEP-000495-MAY	25/05/2022	TRANS 884820 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROSAURA RAZO HIDALGO 686C390A14E; (PAGADO)	0.00	0.00	9,061.01	0.00	0000984820	15-115	1			000000
00001445	SPEI BANCARIO	26/05/2022	P.PEP-000497-MAY	26/05/2022	CH 83 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A JOSE LUIS LUNA RAZO EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000083	15-115	1			000000
00001553	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000470-MAY	26/05/2022	CH 79 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE DIF DEPARTAMENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	41,764.83	0.00	0000000079	15-115	1			000000
00001395	CHEQUE	26/05/2022	P.PEP-000467-MAY	26/05/2022	CH 82 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DIEGO ARZATE BECERRA-4776048E24C; (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000082	15-115	1			000000
00001228	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PEP-000525-MAY	27/05/2022	TRANS 142655 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES NAVARRO F0E7A90C355D; (PAGADO)	0.00	0.00	29,348.00	0.00	0000142655	15-115	1			000000
00001229	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PEP-000424-MAY	27/05/2022	TRANS 1681534 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 89F1A2605827; (PAGADO)	0.00	0.00	26,587.20	0.00	00001681534	15-115	1			000000
00001230	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PEP-000425-MAY	27/05/2022	TRANS 40287094 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 493344F0E8A; (PAGADO)	0.00	0.00	28,754.00	0.00	00040287094	15-115	1			000000
00001232	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PEP-000426-MAY	27/05/2022	TRANS 2157659 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO A9DBD562ED44; (PAGADO)	0.00	0.00	29,904.80	0.00	00002157659	15-115	1			000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE MAYO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001234	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 2831720 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULLIO MANUEL MORENO MENDEZ 0673F42C3C3; (PAGADO)	0.00	0.00	29,836.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001237	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 3507003 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULLIO MANUEL MORENO MENDEZ 1E3F898FFC7; (PAGADO)	0.00	0.00	29,896.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001239	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 102948 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ; (PAGADO)	0.00	0.00	29,965.12	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001214	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 1706861 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 203C118DB9C2; (PAGADO)	0.00	0.00	29,725.84	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001216	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 6687345 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 06C07084F24D; (PAGADO)	0.00	0.00	29,357.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001218	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 7301651 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 7C001694E5E; (PAGADO)	0.00	0.00	29,849.12	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001220	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 4217464 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 4920F9330A0; (PAGADO)	0.00	0.00	29,812.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001222	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 1447882 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	29,115.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001225	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 7445167 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOPS NAVARRO 113A91EBE4F9; (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001516	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 9641078 CTA 0685 PAGO E FACTURA A BRAULLIO MANUEL MORENO MENDEZ 375AD3A4A5193; (PAGADO)	0.00	0.00	29,464.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001480	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 4851646 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ C819C5M41A5E; (PAGADO)	0.00	0.00	28,014.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001484	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 0723387 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ DEDEZ0490F0; (PAGADO)	0.00	0.00	26,802.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001507	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 7067893 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 7E3D1D7540C8; (PAGADO)	0.00	0.00	29,978.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001524	SPEI BANCARIO		27/05/2022	TRANS 1457763 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULLIO MANUEL MORENO MENDEZ D8E24C361C3B; (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001560	SPEI BANCARIO		31/05/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE ABRIL 22;	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00001552	SPEI BANCARIO		31/05/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO (COMPLEMENTO); (RECAUDADO)	0.00	1,488,934.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00001533	SPEI BANCARIO		31/05/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022; (RECAUDADO)	0.00	560,622.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00001557	SPEI BANCARIO		31/05/2022	PARTICIPACIONES DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A ABRIL;	0.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000



M. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

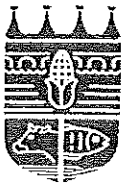
MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA																
00001387	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	P.PEP-000468-MAY	31/05/2022	TRANS 968H423 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS BRISEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,725.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0000968423	15-115	1					000000
00001375	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	P.PEP-000478-MAY	31/05/2022	SINICATURA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	41,318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0000961614	15-115	1					000000
00001381	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	P.PEP-000477-MAY	31/05/2022	TRANS 331842 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,078.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0000331942	15-115	1					000000
00001383	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	P.PEP-000479-MAY	31/05/2022	TRANS 773130 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,353.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0000773130	15-115	1					000000
00001385	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	P.PEP-000469-MAY	31/05/2022	TRANS 341328 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	42,136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0000341328	15-115	1					000000
00001387	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	P.PEP-000482-MAY	31/05/2022	TRANS 343553 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000343553	15-115	1					000000
00001388	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	P.PEP-000485-MAY	31/05/2022	TRANS 72434 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	120,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	000072434	15-115	1					000000
00001388	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	P.PEP-000471-MAY	31/05/2022	TRANS 7013075 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	59,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0007013075	15-115	1					000000
00001370	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	P.PEP-000472-MAY	31/05/2022	TRANS 651182 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DE MAYO 2022:	0.00	0.00	47,387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0000651182	15-115	1					000000
00001373	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	P.PEP-000473-MAY	31/05/2022	TRANS 173123 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	79,656.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0000173123	15-115	1					000000
00001374	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	P.PEP-000474-MAY	31/05/2022	TRANS 271587 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R 2DA QUINCENA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000271587	15-115	1					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez, No 2
Col. Centro, C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel. 392 055 0655 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE JUNIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FONDO GENERAL 2022

CUENTA: 18000200685

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 \$ 1,839,613.20

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022 \$ 1,839,613.20



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR SUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776

0022438

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
R.F.C. MBM850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022



0622830736741123901001

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	3,246,703.26 100.00%	1,839,613.20 100.00%	6,873.55	650.00		
TOTAL		3,246,703.26 100.00%	1,839,613.20 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	6,873.55	175.29
TOTAL		6,873.55	175.29

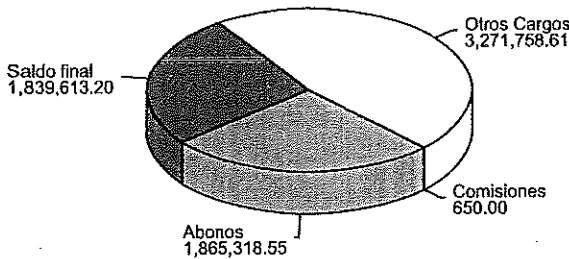
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5				CLABE	014361180002006851
SALDO PROMEDIO	2,152,914.80	SALDO INICIAL	3,246,703.26	+ INTERESES BRUTOS	6,873.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.1050%	+ DEPOSITOS	1,865,318.55	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	175.29
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,272,408.61	= INTERESES NETOS	6,698.26
NO REQUIERE SOO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,839,613.20	COMISIONES COBRADAS	650.00
	CORTE AL 30/06/2022				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$3,246,703.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE	014361180002006851
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	3,246,703.26
01-JUN-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022	3,253,576.81
01-JUN-2022	0000000	RETENCION I S R 01-05-2022 AL 31-05-2022	3,253,401.52
01-JUN-2022	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,248,444.29
01-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS MATERIALES ASEO PUB	3,235,593.29
01-JUN-2022	3190191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412	3,224,397.82



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2022	3203175	AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000431901910 REF 3190191 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIALES GARCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:49 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500455090982		1,801.17	3,222,596.65
01-JUN-2022	3208815	AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000432031750 REF 3203175 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557340996		8,816.00	3,213,780.65
01-JUN-2022	3227769	AL CLIENTE PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000432088150 REF 3208815 CONCEPTO PAGO FACTURA FLORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361028555360810		16,461.01	3,197,319.64
01-JUN-2022	3232889	AL CLIENTE ROSAURA RAZO HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000432277690 REF 3227769 CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURA Y DISOLVENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361026685322144		24,232.40	3,173,087.24
01-JUN-2022	0000000	AL CLIENTE SILVIA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000432328890 REF 3232889 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS IMPRESIONES EN GENE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,426.49	3,171,660.75
01-JUN-2022	3254103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000432541030 REF 3254103		15,857.20	3,155,803.55
01-JUN-2022	3263542	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001431033233 AL CLIENTE ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000432635420 REF 3263542		640.00	3,155,163.55
01-JUN-2022	5770070	CONCEPTO PAGO FACTURA PAPELERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS HERRAMIENTAS		27,403.00	3,127,760.55
01-JUN-2022	3288231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001040250833 AL CLIENTE GRUPO DE PINTURAS EN ACCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000432882310 REF 3288231		17,333.95	3,110,426.60
01-JUN-2022	3295307	CONCEPTO PAGO FACTURA IMPERMEABILIZANTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:54 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013613822475 AL CLIENTE CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000432953070 REF 3295307		4,176.00	3,106,250.60
01-JUN-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA DIFUSION DE MENSAJES GUBERN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA CONSUMO ALIMENTOS		5,089.00	3,101,161.60
01-JUN-2022	3330632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER (1)		100,000.00	3,001,161.60

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622830736741123901001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060140014 BETO00043306320 REF 3330632			
01-JUN-2022	3544460	CONCEPTO FINIQUITO FACTURA ARRENDAMIENTO ESCENARI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1)		45,240.00	2,955,921.60
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060140014 BETO000435444600 REF 3544460			
01-JUN-2022	0000087	CONCEPTO PAGO FACTURA SISTEMA CONTABLE ENERO FEBR PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,004.00	2,947,917.60
01-JUN-2022	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,520.00	2,944,397.60
01-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		8,854.00	2,935,543.60
01-JUN-2022	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,471.50	2,921,072.10
01-JUN-2022	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,320.54	2,892,751.56
01-JUN-2022	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,913.15	2,890,838.41
02-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS BR		88,192.00	2,802,646.41
02-JUN-2022	5543226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1)		1,160.00	2,801,486.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BETO000455432260 REF 5543226			
02-JUN-2022	5557053	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO COPIADORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		37,926.00	2,763,560.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BETO000455570530 REF 5557053			
02-JUN-2022	5568468	CONCEPTO PAGO FACTURACION SERVICIOS MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001486507483 AL CLIENTE MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (1)		5,800.00	2,757,760.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BETO000455684680 REF 5568468			
02-JUN-2022	5578585	CONCEPTO PAGO FACTURACION LUCES LED PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1)		20,010.00	2,737,750.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BETO000455785850 REF 5578585			
02-JUN-2022	5587028	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:22 ENVIADO A SCOTTIBANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1)		29,232.00	2,708,518.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022060240014 BETO000455870280 REF 5587028			
02-JUN-2022	5593176	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:44 ENVIADO A SCOTTIBANK		26,216.00	2,682,302.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000455931760 REF 5593176 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE M			
03-JUN-2022	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.81	2,674,644.60
07-JUN-2022	0000095	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LOBA660710KLO		5,106.97	2,669,537.63
07-JUN-2022	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,770.56	2,614,767.07
07-JUN-2022	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,538.32	2,544,228.75
07-JUN-2022	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,902.70	2,472,326.05
07-JUN-2022	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,820.29	2,441,505.76
07-JUN-2022	3825109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000438251090 REF 3825109 CONCEPTO 7ADULTOSMAYORES0111		1,250.00	2,438,980.76
07-JUN-2022	3836936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000438369360 REF 3836936 CONCEPTO 6INFANTES2ANOS0112		470.00	2,438,510.76
07-JUN-2022	3840458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000438404580 REF 3840458 CONCEPTO 5LACTANTES12MESES0113		230.00	2,438,280.76
07-JUN-2022	3844822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:02 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000438448220 REF 3844822 CONCEPTO 4LACTANTES6MESES0119		315.00	2,437,965.76
07-JUN-2022	3848781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000438487810 REF 3848781 CONCEPTO 1MUJERESEMBARAZADAS0110		2,412.00	2,435,553.76
07-JUN-2022	3852969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:22 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060740014 BET0000438529690 REF 3852969 CONCEPTO 2DESAYUNOESCOLARESCALIENTES0110		20,041.17	2,415,512.59
08-JUN-2022	4811936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496004645836208 AL CLIENTE FERRETERIA Y HERRERIA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060840014 BET0000448119360 REF 4811936 CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS		7,000.00	2,408,512.59
08-JUN-2022	5030259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001058487920 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE PISOS Y AZULEJOS DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060840014 BET0000450302590 REF 5030259 CONCEPTO PAGO FACTURA JUEGO DE BANOS		45,000.00	2,363,512.59
08-JUN-2022	5043703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:26 ENVIADO A HSBC			

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622830736741123901001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021361040652320502 AL CLIENTE ELIEZER FLORES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060840014 BET0000450437030 REF 5043703 CONCEPTO FINIQUITO FACTURA CAMISAS BORDADAS			
08-JUN-2022	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,604.71	2,310,907.88
08-JUN-2022	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,588.31	2,285,319.57
13-JUN-2022	2985046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361027706213665 AL CLIENTE J REFUGIO RODRIGUEZ DROPEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000429850460 REF 2985046 CONCEPTO PAGO FACTURAS PLANTAS EN GENERAL		4,045.00	2,281,274.57
13-JUN-2022	3036969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430369690 REF 3036969 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M		28,710.00	2,252,564.57
13-JUN-2022	3041705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430417050 REF 3041705 CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS		27,840.00	2,224,724.57
13-JUN-2022	3046411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009370136 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430464110 REF 3046411 CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS		28,976.80	2,195,747.77
13-JUN-2022	3052014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430520140 REF 3052014 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO		26,587.20	2,169,160.57
13-JUN-2022	3057915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009370136 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430579150 REF 3057915 CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS		18,792.00	2,150,368.57
13-JUN-2022	3062988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430629880 REF 3062988		27,408.48	2,122,960.09

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2022	3068149	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430681490 REF 3068149		20,996.00	2,101,964.09
14-JUN-2022	0000103	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,200.00	2,087,764.09
14-JUN-2022	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,824.99	2,084,939.10
14-JUN-2022	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,100.01	2,072,839.09
14-JUN-2022	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,800.59	2,029,038.50
14-JUN-2022	5218062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206141762013473 REF 0140622 CONCEPTO 22023000059 RFC GEM850101C99	621,379.00		2,650,417.50
14-JUN-2022	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,440.46	2,633,977.04
14-JUN-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65505850369		650.00	2,633,327.04
14-JUN-2022	0000000	I V A CAN65505850369		104.00	2,633,223.04
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,136.45	2,591,086.59
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	2,570,732.76
15-JUN-2022	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,838.93	2,567,893.83
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	2,552,863.83
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		59,211.50	2,493,652.33
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	2,469,572.99
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	2,389,736.66
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,319.48	2,348,417.18
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	2,328,126.18
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,920.48	2,283,205.70
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		121,113.00	2,162,092.70
15-JUN-2022	7026503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001183573901 AL CLIENTE CONSOLIDACION Y ESTRUCTURACION CORPORATI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000470265030 REF 7026503		140,000.00	2,022,092.70
15-JUN-2022	0316628	CONCEPTO 2DO ANTICIPO SOBRE FACTURA PRESENTACION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS		20,126.68	2,001,966.02
16-JUN-2022	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,471.50	1,987,494.52
20-JUN-2022	6309480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001486507483 AL CLIENTE MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000463094800 REF 6309480		1,130.00	1,986,364.52
20-JUN-2022	6412768	CONCEPTO ANTICIPO SOBRE FACTURA MALLA GANADERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000464127680 REF 6412768		2,680.00	1,983,684.52
20-JUN-2022	6412957	CONCEPTO 2DESAYUNOSCALIENTES0110 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:36:45 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030470900029500760 CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO DEV88528611	2,680.00		1,986,364.52
20-JUN-2022	6420052	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:19 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000464200520 REF 6420052		315.00	1,986,049.52
20-JUN-2022	6424202	CONCEPTO INUJERESEMBARAZADAS0110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:34 ENVIADO A BAJIO		230.00	1,985,819.52

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622830736741123901001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000464242020 REF 6424202 CONCEPTO 4LACTANTES6MESES0119			
20-JUN-2022	6428608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:09 ENVIADO A BAJIO		470.00	1,985,349.52
		A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000464286080 REF 6428608 CONCEPTO 5LACTANTES12MESES0113			
20-JUN-2022	6438062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:18 ENVIADO A BAJIO		1,250.00	1,984,099.52
		A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000464380620 REF 6438062 CONCEPTO 6INFANTES2ANOS0112			
20-JUN-2022	6446958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:14 ENVIADO A BAJIO		800.00	1,983,299.52
		A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000464469580 REF 6446958 CONCEPTO 3COMEDORESCOMUNITARIOS0111			
20-JUN-2022	6454196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:08 ENVIADO A BAJIO		3,090.00	1,980,209.52
		A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000464541960 REF 6454196 CONCEPTO 7ADULTOSMAYORES0111			
20-JUN-2022	6474515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:56 ENVIADO A BAJIO		2,680.00	1,977,529.52
		A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000464745150 REF 6474515 CONCEPTO 2DESAYUNOSESCOLARESALIENTES0110			
20-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REMBOLSO FACTURAS VARIAS VIATICOS		8,067.13	1,969,462.39
21-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,240.00	1,961,222.39
22-JUN-2022	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,685.00	1,954,537.39
22-JUN-2022	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,977.95	1,915,559.44
22-JUN-2022	9420161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:12 ENVIADO A BBVA MEXICO		17,500.00	1,898,059.44
		A LA CUENTA 012496004645836208 AL CLIENTE FERRETERIA Y HERRERIA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062240014 BET0000494201610 REF 9420161 CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS			
27-JUN-2022	7051470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:51 ENVIADO A BANORTE		15,950.00	1,882,109.44
		A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1)			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BETO000470514700 REF 7051470			
27-JUN-2022	7056108	CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1)		29,236.64	1,852,872.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BETO000470561080 REF 7056108			
27-JUN-2022	7063593	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1)		29,928.00	1,822,944.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BETO000470635930 REF 7063593			
27-JUN-2022	7066858	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1)		29,232.00	1,793,712.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BETO000470668580 REF 7066858			
27-JUN-2022	7071108	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009370136 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ (1)		21,460.00	1,772,252.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BETO000470711080 REF 7071108			
27-JUN-2022	7076053	CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1)		22,156.00	1,750,096.80
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BETO000470760530 REF 7076053			
27-JUN-2022	7080505	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1)		25,580.32	1,724,516.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BETO000470805050 REF 7080505			
27-JUN-2022	7084076	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1)		23,664.00	1,700,852.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062740014 BETO000470840760 REF 7084076			
28-JUN-2022	0000107	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE M PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,032.97	1,663,819.51
28-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS FORTAMUN		202,000.00	1,461,819.51
28-JUN-2022	8715162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:43 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1)		28,304.00	1,433,515.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BETO000487151620 REF 8715162			
28-JUN-2022	8721734	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1)		17,724.80	1,415,790.71
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BETO000487217340 REF 8721734			

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622830736741123901001

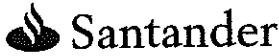
HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2022	8726619	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000487266190 REF 8726619		13,293.60	1,402,497.11
30-JUN-2022	4020779	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206301783526945 REF 0300622	807,842.00		2,210,339.11
30-JUN-2022	0000000	CONCEPTO 22023000063 RFC GEM850101C99		20,291.00	2,190,048.11
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	2,169,694.28
30-JUN-2022	4094619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048902 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206301783586034 REF 0300622	390,723.00		2,560,417.28
30-JUN-2022	0000000	CONCEPTO 22023000064 RFC GEM850101C99		42,136.45	2,518,280.83
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	2,494,201.49
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		118,628.20	2,375,573.29
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,079.48	2,342,493.81
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,387.21	2,295,106.60
30-JUN-2022	4254633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206301783741869 REF 0300622	1,068.00		2,296,174.60
30-JUN-2022	0000000	CONCEPTO 22023000062 RFC GEM850101C99		79,836.33	2,216,338.27
30-JUN-2022	4257553	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202206301783745471 REF 0300622	8,778.00		2,225,116.27
30-JUN-2022	0000000	CONCEPTO 22023000060 RFC GEM850101C99		15,030.00	2,210,086.27
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		55,297.50	2,154,788.77
30-JUN-2022	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	2,152,471.27
30-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		7,704.00	2,144,767.27
30-JUN-2022	4361876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001183573901 AL CLIENTE CONSOLIDACION Y ESTRUCTURACION CORPORATI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000443618760 REF 4361876		100,000.00	2,044,767.27
30-JUN-2022	4392377	CONCEPTO FINIQUITO FACTURA PRESENTACION MUSICAL B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:42		2,760.77	2,042,006.50

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307367

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000443923770 REF 4392377			
30-JUN-2022	4451513	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000444515130 REF 4451513		185,600.00	1,856,406.50
30-JUN-2022	0000120	CONCEPTO PAGO FACTURA PRESENTACION EN FIESTAS BRI PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,854,089.00
30-JUN-2022	4526720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202206301783962144 REF 0300622	23,254.00		1,877,343.00
30-JUN-2022	0000000	CONCEPTO 22023000065 RFC GEM850101C99 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS		20,126.00	1,857,217.00
30-JUN-2022	4572520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361026685322144 AL CLIENTE SILVIA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000445725200 REF 4572520		11,054.80	1,846,162.20
30-JUN-2022	0000116	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL VARIO IMPRESO PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,843,844.70
30-JUN-2022	4657810	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:24 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062470001671165666 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 8007267305010799677990002 REF 0300622	2,721.00		1,846,565.70
30-JUN-2022	0000000	CONCEPTO 22023000061 RFC GEM850101C99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOAC		2,317.50	1,844,248.20
30-JUN-2022	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,841,930.70
30-JUN-2022	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,839,613.20
		TOTAL	1,865,318.55	3,272,408.61	1,839,613.20

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO

795751DA-9E22-49EA-9B58-D2458BC9DBC1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

18000200685
2022-07-02T15:58:36
2022-07-02T15:58:36
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PGy9ngXG4e3F9xh084iSUgDo1n7o9FHaeUtrCs01xPDCZT14boKqs9PWt2EqBL05jko7fbF47f7QnNwSzjE/ZCIQ0rsTLwszWbzie3FYvmNw5ZfpUNEPIjj0vh+34nxAWoyZz/bQ4saSc6oz
RJoNCsoZwml0eJzxCqTYUUnY3Br/sHYCthsYQ8+VRC3I/kPVXTXy4oZ1fQTowJby62r5WU6+qgJkevAeyI9X0FMH/L/CHKDtpFIY635GkF039kmIO/arCWE8x9Zq9ZPDQ57isoHu8a+gXHF5D
0e+9wLqb1fhs3m9iWApjFRInnnvBxBggWoRNFEN30Ue+Yucb10UQ==

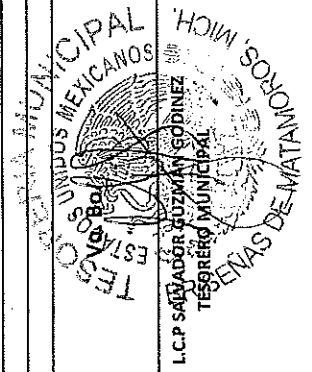
SELLO DIGITAL DEL SAT

a0ipopW9wrbTrrDXS52IZypJK7gsyQVW1kBMRIvRwReipjAhG0+hx7d/XtuHSMZ7DSyaCOaWxf9HSJ7pKoXS+qPzI60BqFSRSbkc4vuD8JgZXBycxkf6qUoW61rvKLuAEpdR+ipWkcnwC0
4rauVQes2hf5TA0NNJfsBIkG3T5hGKkBrvRqRDWxEisqe4N3LW7p5r3aa61TFdJkXAq6xVZIRodzMYsZGF/e05ATfu1FOL4f2VzMQngV04Ixt0u30CNRre6dMj5Jf8tbYM2bjgWvUAPM/uZdh
kWeOQEGcLqfAQ5LSjvt+L7q6RutZav0R2trK0n6yPA6V5JFwtA==

SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	FOR COBRAR	\$
FECHA	CH	TF				CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS		
SALDO REAL AL 01 DE JUNIO 2022											
12/04/2022					TRANS 180413 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ F C13 ANTICIPO: (PAGADO)	0.00	100,000.00				\$ 3,246,703.26
01/06/2022					CH 86 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A JUAN MIGUEL TORRES CERVANTES EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	4,957.23				\$ 3,146,703.26
01/06/2022					TRANS 574097 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A SALVADOR TORRES LAMIAS (FACTURAS DE REFACCIONES): (PAGADO)	0.00	12,851.00				\$ 3,141,746.03
01/06/2022					TRANS 481973 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MIGUEL GARCIA GONZALEZ (3 FACTURAS DE MATERIAL CONSTRUCCION):	0.00	11,195.47				\$ 3,128,985.09
01/06/2022					TRANS 871615 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ BE5807B3E844: (PAGADO)	0.00	1,801.17				\$ 3,117,689.56
01/06/2022					TRANS 2271063 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A PORFIRIO ROJAS SANTIAGO F 495: (PAGADO)	0.00	8,816.00				\$ 3,115,898.98
01/06/2022					TRANS 9162911 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA: (PAGADO)	0.00	24,232.40				\$ 3,082,849.89
01/06/2022					TRANS 150975 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA JUANA EDITH ANDRADE AVALOS 2RA DE MAYO: (0.00	16,461.01				\$ 3,066,388.98
01/06/2022					TRANS 0882729 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROSAURA RAZO HIDALGO ABAD28171ECE: (PAGADO)	0.00	1,426.49				\$ 3,064,962.49
01/06/2022					TRANS 5572421 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLOS DAVALOS BRISEÑO FACTURAS DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	15,857.20				\$ 3,049,105.29
01/06/2022					TRANS 8022182 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ FI 12450: (PAGADO)	0.00	540.00				\$ 3,048,465.29
01/06/2022					TRANS 700702 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA F 1512, 1513, 1554, Y 1545: (PAGAD	0.00	27,403.00				\$ 3,021,062.29
01/06/2022					TRANS 680742 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A GRUPO DE PINTURAS EN ACCION: (PAGADO)	0.00	17,333.95				\$ 3,003,728.34
01/06/2022					TRANS 3982521 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLA ALEJANDRA GIEZ BARRIOS (PUBLICACIONES DE PERIODICOS):	0.00	4,176.00				\$ 2,999,552.34
01/06/2022					TRANS 6262262 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO JAVIER MONTAÑO BAROCIO FI 2049: (PAGADO)	0.00	5,089.00				\$ 2,994,463.34
01/06/2022					CH 89 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	28,320.54				\$ 2,966,142.80
01/06/2022					CH 93 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A OSE LUIS SANDOVAL TORRES EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	1,913.15				\$ 2,964,229.65
01/06/2022					TRANS 921P461 CTA 0685 PAGO FACTURA A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (PROGRAMA DE CAPTURAS):	0.00	45,240.00				\$ 2,919,989.65
01/06/2022					TRANS 379R044 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIOMOVIL DIPSAs: (PAGADO)	0.00	8,854.00				\$ 2,910,135.65
01/06/2022					CH 80 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 EMPLEADOS EFCVO:	0.00	14,471.50				\$ 2,895,664.15
01/06/2022					CH 87 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADRIANA GIEZ CISNEROS (INSTALACION DE TABLAROCA): (PAGADO)	0.00	3,520.00				\$ 2,892,144.15
01/06/2022					CH 87 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADRIANA GIEZ CISNEROS (INSTALACION DE TABLAROCA): (PAGADO)	0.00	8,004.00				\$ 2,884,140.15
01/06/2022					RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	175.29				\$ 2,883,964.86
01/06/2022					ABONO POR INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE MAYO 2022: (RECAUDADO)	6,873.55	0.00				\$ 2,890,838.41
02/06/2022					TRANS 2100759 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRETERO: (PAGADO)	0.00	5,800.00				\$ 2,885,038.41
02/06/2022					TR 5790491 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ COMPRA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	20,010.00				\$ 2,865,028.41
02/06/2022					TR 4000418 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PENA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	26,216.00				\$ 2,839,812.41
02/06/2022					TR 186X168 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	29,232.00				\$ 2,809,580.41
02/06/2022					TRANS 7900270 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO FOLIO 335: (PAGADO)	0.00	1,160.00				\$ 2,808,420.41
02/06/2022					TRANS 124K917 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS DE CAPAS BRISEÑAS: (PAGADO)	0.00	88,192.00				\$ 2,720,228.41
02/06/2022					TRANS 6150860 CTA 0685 PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022:	0.00	37,926.00				\$ 2,682,302.41
03/06/2022					CH 94 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A JUAN PAULO NAVARRO CISNEROS EMPLEADO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA: (0.00	7,657.81				\$ 2,674,644.60
05/06/2022					CH 98 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS DE AYUNTAMIENTO ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	70,538.32				\$ 2,604,106.28
07/06/2022					CH 90 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS DE AYUNTAMIENTO ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	30,820.29				\$ 2,573,285.99
06/06/2022					CH 97 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO QUE AMPARAN OFICIOS DE DEPARTAMENTOS:	0.00	54,770.56				\$ 2,518,515.43
06/06/2022					CH 97 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO QUE AMPARAN OFICIOS DE DEPARTAMENTOS:	0.00	71,902.70				\$ 2,446,612.73
07/06/2022					CH 95 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADRIANA ESTHER LOPEZ BRISEÑO (MATERIAL DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	5,106.97				\$ 2,441,505.76
07/06/2022					TRANS 193283 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM MICHOACANA: (PA	0.00	1,275.00				\$ 2,440,230.76
07/06/2022					TRANS 371453 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA:	0.00	2,412.00				\$ 2,437,818.76
07/06/2022					TRANS 393547 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA:	0.00	315.00				\$ 2,437,503.76
07/06/2022					TRANS 953170 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA:	0.00	230.00				\$ 2,437,273.76
07/06/2022					TRANS 391253 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA:	0.00	470.00				\$ 2,436,803.76
08/06/2022					TRANS 8651890 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A COMERCIALIZADORA DE PISOS Y AZULEJOS DE LA PIEDAD F 2022153:	0.00	7,000.00				\$ 2,429,803.76
07/06/2022					CH 99 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DEL DIF PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	52,604.71				\$ 2,377,199.05
07/06/2022					CH 100 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DEL DIF PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGAD	0.00	25,588.31				\$ 2,351,610.74

17/05/2022	TRANS 6171570 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ELLIEZER FLORES GOMEZ (ANTICIPO): (PAGADO)	0.00	45,000.00	\$ 2,306,610.74
08/06/2022	TRANS 566405 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FERRETERIA Y HERRERIA GIL (CON SUBSIDIO A LOS HABITANTES): (P	0.00	20,041.17	\$ 2,266,569.57
13/06/2022	TRANS 4461358 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A J REFUGIO RODRIGUEZ OROPEZA (ARREGLOS FLORALES): (PAGADO)	0.00	4,045.00	\$ 2,262,524.57
13/06/2022	TR 3181593 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	20,996.00	\$ 2,261,528.57
13/06/2022	TR 10071154: (PAGADO)	0.00	27,408.48	\$ 2,234,120.09
13/06/2022	TR 2601744 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ: (PAGADO)	0.00	18,792.00	\$ 2,215,328.09
13/06/2022	TR 8121337 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	26,587.20	\$ 2,188,740.89
13/06/2022	TR 6821865 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ: (PAGADO)	0.00	28,976.80	\$ 2,159,764.09
13/06/2022	TR 1091438 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO: (PAGADO)	0.00	27,840.00	\$ 2,131,924.09
13/06/2022	TR 7741822 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	28,710.00	\$ 2,103,214.09
13/06/2022	CH 102 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RAMON VEGA MURATALLA 5829CEIF8346: (PAGADO)	0.00	12,100.01	\$ 2,091,114.08
14/06/2022	CH 104 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADRIANA GONZALEZ CISNEROS (INSTALACION DE TABLAROCA): (PAGADO)	0.00	2,824.99	\$ 2,088,289.09
14/06/2022	CH 91 CTA 0685 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS AYUNTAMIENTO BRISEÑAS M:	0.00	43,800.59	\$ 2,044,488.50
14/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 MEMBRESIA CTA PYME: (PAGADO)	0.00	650.00	\$ 2,043,838.50
14/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 MEMBRESIA CTA PYME: (PAGADO)	0.00	104.00	\$ 2,043,734.50
14/06/2022	PARTICIPACIONES DE ANTICIPO DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)	621,379.00	0.00	\$ 2,665,113.50
13/06/2022	CH 101 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS AL PRESIDENTE PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	16,440.46	\$ 2,648,673.04
13/06/2022	CH 103 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADRIANA GONZALEZ CISNEROS (INSTALACION DE TABLAROCA): (PAGADO)	0.00	14,200.00	\$ 2,634,473.04
13/06/2022	TRANS 118794 CTA 0685 ANTICIPO DE FACTURA DE MUSICA PARA FIESTAS PATRONALES BRISEÑAS MICH 2022: (PAG	0.00	140,000.00	\$ 2,494,473.04
15/06/2022	CH 85 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO DE VALERIA LOVERA SUAREZ EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	2,838.93	\$ 2,491,634.11
15/06/2022	TRANS 1631F211 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA IRA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	20,353.83	\$ 2,471,280.28
15/06/2022	TRANS 425F720 CTA 0685 APAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R IRA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	15,030.00	\$ 2,456,250.28
15/06/2022	TRANS 627E972 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	59,211.50	\$ 2,397,038.78
15/06/2022	TRANS 822F009 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA DE REGIDURIA IRA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	24,079.34	\$ 2,372,959.44
15/06/2022	TRANS 721F133 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA IRA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	79,836.33	\$ 2,293,123.11
15/06/2022	TRANS 611E487 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA IRA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	41,319.48	\$ 2,251,803.63
15/06/2022	TRANS 644X645 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGAD	0.00	121,113.00	\$ 2,130,690.63
15/06/2022	TRANS 216X998 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTO IRA QUINCENA DE JUNIO 2022:	0.00	44,920.46	\$ 2,085,770.15
15/06/2022	TRANS 928Y435 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE JUNIO 2022: (P	0.00	20,291.00	\$ 2,065,478.15
15/06/2022	TRANS 719E036 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS IRA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	42,136.45	\$ 2,023,342.70
15/06/2022	TRANS 166Z86 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS DE CAPAS BRISEÑAS: (PAGADO)	0.00	20,126.68	\$ 2,003,216.02
15/06/2022	CH 92 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR (EMPLEADOS EN EFECTIVO): (PAGADO)	0.00	14,471.50	\$ 1,988,744.52
20/06/2022	TRANS 8670Z76 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A CONTRALOR MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PA	0.00	8,067.13	\$ 1,980,677.39
20/06/2022	TRANS 646T085 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	1,130.00	\$ 1,979,547.39
20/06/2022	TRANS 3680D29 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN:	0.00	230.00	\$ 1,979,317.39
20/06/2022	TRANS 8670Q63 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN:	0.00	470.00	\$ 1,978,847.39
20/06/2022	TRANS 809Q136 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN:	0.00	3,090.00	\$ 1,975,757.39
20/06/2022	TRANS 5920434 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN:	0.00	2,680.00	\$ 1,973,077.39
20/06/2022	TRANS 539Q798 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN:	0.00	2,680.00	\$ 1,970,397.39
20/06/2022	DEVOLUCION DE PAGO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA	2,680.00	0.00	\$ 1,973,077.39
20/06/2022	TRANS 4140135 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN:	0.00	800.00	\$ 1,972,277.39
20/06/2022	TRANS 563291 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACANA: (PAGADO)	0.00	1,250.00	\$ 1,971,027.39
20/06/2022	TRANS 7890275 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN:	0.00	1,250.00	\$ 1,969,777.39
20/06/2022	TRANS 9250259 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCACAN:	0.00	315.00	\$ 1,969,462.39
21/06/2022	TRANS 1543263 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE SINDICATURA GABRIELA RODRIGUEZ ZEPEDA: (PAGADO)	0.00	8,240.00	\$ 1,961,222.39
22/06/2022	TRANS 230Q919 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FERRETERIA Y HERRERIA GIL (CON SUBSIDIO): (PAGADO)	0.00	17,500.00	\$ 1,943,722.39
22/06/2022	CH 105 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA GASTOS DEL MISMO MUNICIPIO: (PA	0.00	6,685.00	\$ 1,937,037.39
22/06/2022	CH 106 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAG	0.00	38,977.95	\$ 1,898,059.44
27/06/2022	TR 5096X325 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ MAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	15,950.00	\$ 1,882,109.44
27/06/2022	TR 408W782 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	29,236.64	\$ 1,852,872.80
27/06/2022	TR 745W441 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	29,928.00	\$ 1,822,944.80
27/06/2022	TR 569X046 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	25,580.32	\$ 1,797,364.48

27/06/2022	TR 108X602 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ: (PAGADO)		0.00	22,156.00	\$ 1,775,208.48
27/06/2022	TR 238X186 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ: (PAGADO)		0.00	21,460.00	\$ 1,753,748.48
27/06/2022	TR 832W759 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO: (PAGADO)		0.00	29,232.00	\$ 1,724,516.48
27/06/2022	TR 945VW433 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)		0.00	23,664.00	\$ 1,700,852.48
28/06/2022	TR 676Z196 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ: (PAGADO)		0.00	17,724.80	\$ 1,683,127.68
28/06/2022	TR 653Z533 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO: (0.00	13,293.60	\$ 1,669,834.08
28/06/2022	TR 304Y383 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)		0.00	28,304.00	\$ 1,641,530.08
28/06/2022	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022 A LA CTA 0654 FORTAMUND 2022 PARA GA		0.00	202,000.00	\$ 1,439,530.08
28/06/2022	CH 107 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA GASTOS DEL MUNICIPIO:		0.00	37,032.97	\$ 1,402,497.11
30/06/2022	TRANS 7868470 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO		0.00	20,291.00	\$ 1,382,206.11
30/06/2022	TRANS 1062A229 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ FACTURA C18: (PAGADO)		0.00	185,600.00	\$ 1,196,606.11
30/06/2022	TRANS 2688719 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIOMOVIL DIPS: (PAGADO)		0.00	7,704.00	\$ 1,188,902.11
30/06/2022	TRANS 203A073 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO FOLIO 304: (PAGADO)		0.00	2,760.77	\$ 1,186,141.34
30/06/2022	TRANS 135F837 CTA 0685 SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS DE CAPAS DE BRISEÑAS.: (PAGADO)		0.00	20,126.00	\$ 1,166,015.34
30/06/2022	TRANS 708F857 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA 4EASC88486: (PAGADO)		0.00	11,054.80	\$ 1,154,960.54
30/06/2022	TRANS 20078741 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO		0.00	55,297.50	\$ 1,099,663.04
30/06/2022	TRANS 707A552 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGA		0.00	15,030.00	\$ 1,084,633.04
30/06/2022	TRANS 488A500 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	79,856.33	\$ 1,004,786.71
30/06/2022	TRANS 145A857 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYJUMENTO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022:		0.00	47,387.21	\$ 957,409.50
30/06/2022	TRANS 608B621 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	33,079.48	\$ 924,330.02
30/06/2022	TRANS 093A825 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO		0.00	2,317.50	\$ 922,012.52
30/06/2022	TRANS 2728857 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGAD		0.00	118,628.20	\$ 803,384.32
30/06/2022	TRANS 583A487 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	24,079.34	\$ 779,304.98
30/06/2022	TRANS 484B315 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	42,136.45	\$ 737,168.53
30/06/2022	TRANS 466A235 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	20,853.83	\$ 716,314.70
24/05/2022	TRANS 059127 CTA 0685 ANTICIPO DE FACTURA DE MUSICA PARA FIESTAS PATRONALES BRISEÑAS MICH 2022: (PAGA		0.00	100,000.00	\$ 616,314.70
30/06/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (COMPLEMENTO): (RECAUDADO)		807,842.00	0.00	\$ 1,424,156.70
30/06/2022	CH 120 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	2,317.50	\$ 1,422,339.20
30/06/2022	CH 116 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	2,317.50	\$ 1,420,021.70
30/06/2022	CARGO DE PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE OFICIALIA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	2,317.50	\$ 1,417,704.20
30/06/2022	CH 115 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	2,317.50	\$ 1,415,386.70
30/06/2022	CH 118 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	2,317.50	\$ 1,413,069.20
30/06/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CORRESPONDIENTES A MAYO 2022: (RE		1,068.00	0.00	\$ 1,414,137.20
30/06/2022	PARTICIPACIONES DE ISR POR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESP. A MAYO 2022: (R		8,778.00	0.00	\$ 1,422,915.20
30/06/2022	PARTICIPACIONES POR ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESP AL MES DE JUNIO 22:		23,254.00	0.00	\$ 1,446,169.20
30/06/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2022:		2,721.00	0.00	\$ 1,448,890.20
30/06/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)		390,723.00	0.00	\$ 1,839,613.20
	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2022		\$ -1,865,218.55	\$ -3,272,408.61	\$ 1,839,613.20
	MENOS CHEQUES EN TRANSITO:				
	SALDO REAL AL 30 JUNIO 2022				\$ 1,839,613.20





Municipio de Brieñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE JUNIO 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	24,350,085.31	11,655,097.52	9,375,460.31	24,828,762.52								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,174,708.44	7,232,305.62	9,375,460.31	8,031,558.35								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,327,632.01	3,405,488.20	5,972,961.78	4,391,158.35								
1112				BANCOS / TESORERIA.	0,352,245.85	3,615,750.20	5,783,238.78	4,214,757.29								
1112-001				BANCOS	0,352,245.85	3,615,750.20	5,783,238.78	4,214,757.29								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	4,870,428.12	3,453,724.09	5,727,494.33	2,985,117.82								
1112-001-00008-0001				PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA. 1000200845	3,248,703.28	1,885,318.55	3,272,408.81	1,838,813.20								
00001136		12042022	01/06/2022	TRANS: 180413 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ F.O.3 ANTIQRO; (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000180413	15-115	1					000000
00001667		01/06/2022	01/06/2022	CH US CTA 0685 PAGO DE FINCUTO A JUAN MIGUEL TORRES CERVANTES EMPLEADO DE OFICINA MAYOR; (PAGADO)	0.00	0.00	4,957.23	0.00	0000000686	15-115	1					000000
00001625		01/06/2022	01/06/2022	TRANS 374087 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A SALVADOR TORRES LAMAS (FACTURAS DE REFACCIONES); (PAGADO)	0.00	0.00	12,951.00	0.00	0000574087	15-115	1					000000
00001631		01/06/2022	01/06/2022	TRANS 481973 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MIGUEL GARCIA GONZALEZ (9 FACTURAS DE MATERIAL CONSTRUCCION)	0.00	0.00	11,195.47	0.00	0000481973	15-115	1					000000
00001632		01/06/2022	01/06/2022	TRANS 8714615 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ 8693783844; (PAGADO)	0.00	0.00	1,801.17	0.00	0000871461	15-115	1					000000
00001635		01/06/2022	01/06/2022	TRANS 227063 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A PORFIRIO ROAS SANTIAGO F.465; (PAGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0000227063	15-115	1					000000
00001638		01/06/2022	01/06/2022	TRANS 9162311 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A SILVIA LORENA MARRON ZAPAGOZA; (PAGADO)	0.00	0.00	24,232.40	0.00	0000916231	15-115	1					000000
00001645		01/06/2022	01/06/2022	TRANS: 150975 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROSAURA RAZO HIDALGO ARADO23171ECE; (PAGADO)	0.00	0.00	16,461.01	0.00	0000150975	15-115	1					000000
00001646		01/06/2022	01/06/2022	TRANS 0682729 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICINA LUANA EDITH ANDRADE AVALOS 2RA DE MAYO; (0.00	0.00	1,426.49	0.00	0000068272	15-115	1					000000
00001647		01/06/2022	01/06/2022	TRANS 5572421 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLOS DANIEL OS BRISENO FACTURAS DE REFACCIONES; (PAGADO)	0.00	0.00	15,857.20	0.00	0000557241	15-115	1					000000
00001649		01/06/2022	01/06/2022	TRANS 8027182 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALEJANDRO BARGIO RAMIREZ H 1246C; (PAGADO)	0.00	0.00	640.00	0.00	0000802718	15-115	1					000000
00001651		01/06/2022	01/06/2022	TRANS 700792 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA F. 1912, 1913, 1984, Y 1985; (PAGAD	0.00	0.00	21,403.00	0.00	0000700792	15-115	1					000000
00001654		01/06/2022	01/06/2022	TRANS 680742 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A GRUPO DE PINTURAS EN ACCION; (PAGADO)	0.00	0.00	17,333.95	0.00	0000680742	15-115	1					000000
00001657		01/06/2022	01/06/2022	TRANS 3982521 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS (PUBLICACIONES DE PERIODICOS);	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000398251	15-115	1					000000



El Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 30 DE JUNIO 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												
00001660	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000576-JUN	01/06/2022	TRANS 626282 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO JAVIER MONTAÑO BARCOCIO FI 2086; (PAGADO)	0.00	5,089.00	0.00	0006032622	15-115	1				000000
00001662	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000583-JUN	01/06/2022	CH 88 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGA)	0.00	28,320.54	0.00	0000000089	15-115	1				000000
00001761	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000612-JUN	01/06/2022	CH 98 CTA 0685 PAGO DE FINICUITO A OSE LUIS SANDOVAL TORRES EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR; (PAGADO)	0.00	1,913.15	0.00	0000000093	15-115	1				000000
00001763	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000614-JUN	01/06/2022	TRANS 821P461 CTA 0685 PAGO FACTURA A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (PROGRAMA DE CAPTURA);	0.00	45,240.00	0.00	0000921461	15-115	1				000000
00001770	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000615-JUN	01/06/2022	TRANS 178P044 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIO MOVIL DIFSA; (PAGADO)	0.00	8,854.00	0.00	0000178044	15-115	1				000000
00001773	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000617-JUN	01/06/2022	CH 80 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 EMPLEADOS EFCVO;	0.00	14,471.50	0.00	0000000080	15-115	1				000000
00001777	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000618-JUN	01/06/2022	CH 88 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AGRARIANA GLEZ CISNEROS (INSTALACION DE TABLARCOCAY); (PAGADO)	0.00	3,520.00	0.00	0000000088	15-115	1				000000
00001779	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000620-JUN	01/06/2022	CH 87 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AGRARIANA GLEZ CISNEROS (INSTALACION DE TABLARCOCAY); (PAGADO)	0.00	8,004.00	0.00	0000000087	15-115	1				000000
00001919	ESTADO DE CUENTA	01/06/2022	P.PEP-000696-JUN	01/06/2022	RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022; (PAGADO)	0.00	175.29	0.00	0000000091	15-115	1				000000
00001925	ESTADO DE CUENTA	01/06/2022	P.FIR-000331-JUN	01/06/2022	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE MAYO 2022; (RECAUDADO)	0.00	6,873.55	0.00	0000000000	11-101					000000
00001817	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PEP-000695-JUN	02/06/2022	TRANS 2100759 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRETERO; (PAGADO)	0.00	5,600.00	0.00	0000210759	15-115	1				000000
00001852	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PEP-000654-JUN	02/06/2022	TR 5780481 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ COMPRA DE PINTURA; (PAGADO)	0.00	20,010.00	0.00	0000579481	15-115	1				000000
00001855	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PEP-000656-JUN	02/06/2022	TR 4000418 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PESA MARTINEZ; (PAGADO)	0.00	26,216.00	0.00	0000400418	15-115	1				000000
00001857	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PEP-000657-JUN	02/06/2022	TR 196X189 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ; (PAGADO)	0.00	29,232.00	0.00	0000189189	15-115	1				000000
00001761	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PEP-000621-JUN	02/06/2022	TRANS 7900770 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO FOLIO 335; (PAGADO)	0.00	1,160.00	0.00	0000790770	15-115	1				000000
00001798	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PEP-000624-JUN	02/06/2022	TRANS 124K917 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS DE CAPAS BRISEÑAS; (PAGADO)	0.00	86,192.00	0.00	0000124917	15-115	1				000000
00001600	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PEP-000630-JUN	02/06/2022	TRANS 6160380 CTA 0685 PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022;	0.00	37,926.00	0.00	0000616030	15-115	1				000000
00001759	CHEQUE	03/06/2022	P.PEP-000611-JUN	03/06/2022	CH 94 CTA 0685 PAGO DE FINICUITO A JUAN PAULO NAVARRO CISNEROS EMPLEADO DE DEPARTAMENTO DE CULTURA; (0.00	7,657.81	0.00	0000000094	15-115	1				000000
00001583	CHEQUE	06/06/2022	P.PEP-000655-JUN	06/06/2022	CH 98 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO QUE RESPALDAN OFICIOS DE LOS DEPTOS;	0.00	70,538.32	0.00	0000000098	15-115	1				000000



M. Ayuntamiento de
Brieseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIESEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE JUNIO 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	COC	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001582	CHEQUE	07/06/2022	07/06/2022	CH 90 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO (PAGA)	0.00	0.00	30,820.29	0.00	0000000090	15-115	1					000000
00001589	CHEQUE	06/06/2022	07/06/2022	CH 88 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A JUAN ESTEBAN AVANOS ARCEO QUE AMPARAN OFICIOS DE DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	54,770.56	0.00	0000000096	15-115	1					000000
00001590	CHEQUE	06/06/2022	07/06/2022	CH 97 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A JUAN ESTEBAN AVANOS ARCEO RESPALDAN ACTIVIDADES DE LOS DEPTOS.	0.00	0.00	71,902.70	0.00	0000000097	15-115	1					000000
00001624	CHEQUE	06/06/2022	07/06/2022	CH 98 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADRIANA ESTHER LOPEZ BRISEÑO (MATERIAL DE LIMPIEZA); (PAGADO)	0.00	0.00	5,106.97	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00001694	SPEI BANCARIO	07/06/2022	07/06/2022	TRANS 192283 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI MICHOACANA; (PA)	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0000193283	15-115	1					000000
00001699	SPEI BANCARIO	07/06/2022	07/06/2022	TRANS 371483 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA;	0.00	0.00	2,412.00	0.00	0000371483	15-115	1					000000
00001699	SPEI BANCARIO	07/06/2022	07/06/2022	TRANS 339547 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA;	0.00	0.00	315.00	0.00	0000339547	15-115	1					000000
00001690	SPEI BANCARIO	07/06/2022	07/06/2022	TRANS 963170 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA;	0.00	0.00	230.00	0.00	0000963170	15-115	1					000000
00001691	SPEI BANCARIO	07/06/2022	07/06/2022	TRANS 381253 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA;	0.00	0.00	470.00	0.00	0000381253	15-115	1					000000
00001615	SPEI BANCARIO	08/06/2022	08/06/2022	TRANS 665080 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A COMERCIALIZADORA DE FOSOS Y AZULEJOS DE LA PIEDAD F 2022163;	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000665080	15-115	1					000000
00001611	CHEQUE	07/06/2022	08/06/2022	CH 99 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DEL DIF PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	52,604.71	0.00	0000000089	15-115	1					000000
00001602	CHEQUE	07/06/2022	08/06/2022	CH 100 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DEL DIF PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	25,998.31	0.00	0000000100	15-115	1					000000
00001267	SPEI BANCARIO	17/05/2022	08/06/2022	TRANS 617070 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ELIEZER FLORES GOMEZ (ANTICIPO); (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000617070	15-115	1					000000
00001782	SPEI BANCARIO	08/06/2022	08/06/2022	TRANS 568405 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FERRETERIA Y HERRERIA GIL (CON SUBSIDIO A LOS HABITANTES); (P)	0.00	0.00	20,041.17	0.00	0000568405	15-115	1					000000
00001720	SPEI BANCARIO	13/06/2022	13/06/2022	TRANS 448038 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A J REFUGIO RODRIGUEZ OROPEZA ARREGLOS FLORES); (PAGADO)	0.00	0.00	4,045.00	0.00	0000448038	15-115	1					000000
00001659	SPEI BANCARIO	13/06/2022	13/06/2022	TR 318093 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSIA DE LA PENA MARTINEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	20,986.00	0.00	0000318093	15-115	1					000000
00001681	SPEI BANCARIO	13/06/2022	13/06/2022	TR 10071154; (PAGADO)	0.00	0.00	27,408.46	0.00	0001007154	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE JUNIO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0001183	13/06/2022	P-PEP-000650-JUN	13/06/2022	TR 230744 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO HENDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	16,792.00	0.00	0000280744	15-115	1				000000
0001185	13/06/2022	P-PEP-000651-JUN	13/06/2022	TR 612037 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	26,587.20	0.00	00000812337	15-115	1				000000
0001186	13/06/2022	P-PEP-000652-JUN	13/06/2022	TR 682085 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MORENO HENDEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	28,576.80	0.00	00000828865	15-115	1				000000
0001188	13/06/2022	P-PEP-000653-JUN	13/06/2022	TR 081638 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO. (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000109488	15-115	1				000000
0001187	13/06/2022	P-PEP-000655-JUN	13/06/2022	TR 774022 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0000774822	15-115	1				000000
0001194	14/06/2022	P-PEP-000657-JUN	14/06/2022	MURATALLA 56260E1F046. (PAGADO)	0.00	0.00	12,100.01	0.00	0000000102	15-115	1				000000
00011814	14/06/2022	P-PEP-000657-JUN	14/06/2022	CH 104 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADRIANA GONZALEZ CISNEROS (INSTALACION DE TABLADORCA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,824.99	0.00	0000000104	15-115	1				000000
00011817	14/06/2022	P-PEP-000645-JUN	14/06/2022	CH 91 CTA 0685 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS AYUNTAMIENTO BRISEÑAS M.	0.00	0.00	43,800.59	0.00	0000000081	15-115	1				000000
00011920	14/06/2022	P-PEP-000657-JUN	14/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 MEMBERSIA CTA PYME. (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000000369	15-115	1				000000
00011920	14/06/2022	P-PEP-000657-JUN	14/06/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 MEMBERSIA CTA PYME. (PAGADO)	0.00	0.00	104.00	0.00	0000000369	15-115	1				000000
00011923	14/06/2022	P-PIR-000334-JUN	14/06/2022	PARTICIPACIONES DE ANTICIPO DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. (RECALIDAD)	0.00	621,379.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00011988	13/06/2022	P-PEP-000653-JUN	14/06/2022	CH 101 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS AL PRESIDENTE PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	16,440.46	0.00	0000000101	15-115	1				000000
00011612	13/06/2022	P-PEP-000655-JUN	14/06/2022	CH 103 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ADOBIANA GONZALEZ CISNEROS (INSTALACION DE TABLADORCA). (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000103	15-115	1				000000
00011420	24/05/2022	P-PEP-000651-JUN	15/06/2022	TRANS 118784 CTA 0685 ANTICIPO DE FACTURA DE MUSICA PARA FIESTAS PATRONALES BRISEÑAS MICH 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00011594	15/06/2022	P-PEP-000652-JUN	15/06/2022	CH 85 CTA 0685 PAGO DE FINCIPIO DE VALERIA LOVERA SUAREZ EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	2,338.83	0.00	0000000385	15-115	1				000000
00011822	15/06/2022	P-PEP-000640-JUN	15/06/2022	TRANS 161F211 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA IRA QUINCENA DE JUNIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	20,358.83	0.00	0000161211	15-115	1				000000
00011825	15/06/2022	P-PEP-000641-JUN	15/06/2022	TRANS 428F720 CTA 0685 APAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R IRA QUINCENA DE JUNIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0000428720	15-115	1				000000
00011826	15/06/2022	P-PEP-000642-JUN	15/06/2022	TRANS 627E972 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE JUNIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	59,211.50	0.00	0000627972	15-115	1				000000
00011827	15/06/2022	P-PEP-000644-JUN	15/06/2022	TRANS 822F008 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA IRA QUINCENA DE JUNIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0000822008	15-115	1				000000
00011831	15/06/2022	P-PEP-000645-JUN	15/06/2022	TRANS 711F133 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA IRA QUINCENA DE JUNIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	79,636.33	0.00	0000711133	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE BRISAÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001833	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P-PEP-0006468-JUN	15/06/2022	TRANS 611EART CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	41,319.48	0.00	0000611487	15-115	1				000000
00001837	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P-PEP-0006474-JUN	15/06/2022	INDICATURA IRA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	121,113.00	0.00	0000644646	15-115	1				000000
00001838	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P-PEP-0006464-JUN	15/06/2022	TRANS 219X588 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	44,920.48	0.00	0000216838	15-115	1				000000
00001841	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P-PEP-0006464-JUN	15/06/2022	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE JUNIO 2022:	0.00	0.00	20,281.00	0.00	0000628415	15-115	1				000000
00001842	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P-PEP-000650-JUN	15/06/2022	TRANS 19E938 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	42,138.45	0.00	0000719038	15-115	1				000000
00001843	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P-PEP-000651-JUN	15/06/2022	TRANS 162288 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO PARA GASTOS	0.00	0.00	20,126.88	0.00	0000162288	15-115	1				000000
00001758	CHEQUE	15/06/2022	P-PEP-000610-JUN	16/06/2022	TESORERIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE JUNIO 2022: (P-	0.00	0.00	14,471.50	0.00	0000000092	15-115	1				000000
00001816	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P-PEP-000639-JUN	20/06/2022	OPERATIVOS DE CAPAS BRISAÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,067.13	0.00	0000667728	15-115	1				000000
00001829	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P-PEP-000698-JUN	20/06/2022	CH-92 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0000646085	15-115	1				000000
00001805	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P-PEP-000688-JUN	20/06/2022	MAYOR (EMPLEADOS EN EFECTIVO): (PAGADO)	0.00	0.00	230.00	0.00	0000388029	15-115	1				000000
00001806	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P-PEP-000688-JUN	20/06/2022	TRANS 8670728 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A	0.00	0.00	470.00	0.00	0000867533	15-115	1				000000
00001807	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P-PEP-000650-JUN	20/06/2022	CONTRALOR MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0000681136	15-115	1				000000
00001910	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P-PEP-000691-JUN	20/06/2022	TRANS 6461085 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0000592424	15-115	1				000000
00001911	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P-PEP-000691-JUN	20/06/2022	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0000539798	15-115	1				000000
00001911	ESTADO DE CUENTA	20/06/2022	P-PCD-000316-JUN	20/06/2022	TRANS 3880229 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0006412587	15-115					000000
00001913	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P-PEP-000691-JUN	20/06/2022	PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	800.00	0.00	0000414135	15-115	1				000000
00001897	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P-PEP-000690-JUN	20/06/2022	MICHOACAN:	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000563291	15-115	1				000000



M. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001802	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P.PEP-000686-JUN	20/06/2022	TRANS 7852075 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACÁN	0.00	1,250.00	0.00	0000782375	15-115	1			000000
00001804	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P.PEP-000687-JUN	20/06/2022	TRANS 9250263 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACÁN	0.00	315.00	0.00	0000692523	15-115	1			000000
00001718	SPEI BANCARIO	21/06/2022	P.PEP-000594-JUN	21/06/2022	TRANS 1542023 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE SINDICATURA GABRIELA RODRIGUEZ ZEPEDA. (PAGADO)	0.00	8,240.00	0.00	0000543253	15-115	1			000000
00001708	SPEI BANCARIO	22/06/2022	P.PEP-000590-JUN	22/06/2022	TRANS 2000619 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FERRETERIA Y HERRERIA GIL (CON SUBSIDIO). (PAGADO)	0.00	17,500.00	0.00	0000238919	15-115	1			000000
00001712	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-000591-JUN	22/06/2022	CH 105 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA GASTOS DEL MISMO MUNICIPIO. (PA)	0.00	6,665.00	0.00	0000000105	15-115	1			000000
00001822	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-000586-JUN	22/06/2022	CH 106 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO. (PAG)	0.00	38,977.95	0.00	0000000106	15-115	1			000000
00001873	SPEI BANCARIO	27/06/2022	P.PEP-000666-JUN	27/06/2022	TR 58862325 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	15,550.00	0.00	0000588625	15-115	1			000000
00001875	SPEI BANCARIO	27/06/2022	P.PEP-000667-JUN	27/06/2022	ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	28,236.64	0.00	0000408782	15-115	1			000000
00001877	SPEI BANCARIO	27/06/2022	P.PEP-000670-JUN	27/06/2022	TR 48810782 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ. (PAGADO)	0.00	29,928.00	0.00	0000745441	15-115	1			000000
00001880	SPEI BANCARIO	27/06/2022	P.PEP-000671-JUN	27/06/2022	TR 74910441 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	25,560.32	0.00	0000558046	15-115	1			000000
00001883	SPEI BANCARIO	27/06/2022	P.PEP-000672-JUN	27/06/2022	TR 5890048 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ. (PAGADO)	0.00	22,155.00	0.00	0000108582	15-115	1			000000
00001884	SPEI BANCARIO	27/06/2022	P.PEP-000674-JUN	27/06/2022	TR 1096502 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	21,450.00	0.00	0000238186	15-115	1			000000
00001886	SPEI BANCARIO	27/06/2022	P.PEP-000675-JUN	27/06/2022	TR 233X186 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULLO MANUEL MORENO MENDEZ. (PAGADO)	0.00	29,232.00	0.00	0000632789	15-115	1			000000
00001888	SPEI BANCARIO	27/06/2022	P.PEP-000676-JUN	27/06/2022	TR 8320753 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO. (PAGADO)	0.00	23,564.00	0.00	0000845433	15-115	1			000000
00001890	SPEI BANCARIO	28/06/2022	P.PEP-000677-JUN	28/06/2022	TR 4501433 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	17,724.80	0.00	0000576186	15-115	1			000000
00001854	SPEI BANCARIO	28/06/2022	P.PEP-000655-JUN	28/06/2022	TR 6782196 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ. (PAGADO)	0.00	13,293.80	0.00	0000665353	15-115	1			000000
00001852	SPEI BANCARIO	28/06/2022	P.PEP-000678-JUN	28/06/2022	TR 5837533 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ COMPRO DE MATERIAL ELECTRICO. (0.00	28,304.00	0.00	0000304363	15-115	1			000000
00001641	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2022	P.PGD-000288-JUN	28/06/2022	TR 3041383 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	322,000.00	0.00	0000000000	15-115				000000
					PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022 A LA CTA 0684 FORTAMUNDO 2022 PARA GA									



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE JUNIO 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	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001746	CHEQUE	28/06/2022	P.PEP-000698-JUN	28/06/2022	0.00	0.00	37,032.97	0.00	0000000197	15-115	1				000000
00001747	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000698-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	20,291.00	0.00	0007086470	15-115	1				000000
00001804	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000698-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	186,600.00	0.00	0001062229	15-115	1				000000
00001715	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000692-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	7,704.00	0.00	0000268719	15-115	1				000000
00001717	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000693-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	2,760.77	0.00	0000208073	15-115	1				000000
00001721	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000695-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	20,126.00	0.00	0000153637	15-115	1				000000
00001722	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000697-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	11,054.80	0.00	0000708857	15-115	1				000000
00001727	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000698-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	55,297.50	0.00	0000208741	15-115	1				000000
00001728	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000699-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0000707552	15-115	1				000000
00001729	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000700-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	79,836.33	0.00	0000406500	15-115	1				000000
00001731	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000601-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	47,387.21	0.00	0000145857	15-115	1				000000
00001733	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000602-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	33,079.46	0.00	0000069621	15-115	1				000000
00001736	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000603-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000069825	15-115	1				000000
00001738	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000604-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	116,628.20	0.00	0000272857	15-115	1				000000
00001740	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000605-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0000058487	15-115	1				000000
00001745	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000606-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	42,136.45	0.00	0000464315	15-115	1				000000
00001745	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PEP-000607-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	20,353.83	0.00	0000466235	15-115	1				000000
00001420	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P.PEP-000693-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001927	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PIR-000330-JUN	30/06/2022	0.00	0.00	807,842.00	0.00	0000000000	15-501					000000



M. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE JUNIO 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	OS
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001931	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000699-JUN	30/06/2022	CH 120 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	00000000120	15-115	1					000000
00001934	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000700-JUN	30/06/2022	CH 116 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	00000000116	15-115	1					000000
00001935	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000701-JUN	30/06/2022	CARGO DE PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE OFICIALIA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	00000000001	15-115	1					000000
00001936	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000702-JUN	30/06/2022	CH 115 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	00000000115	15-115	1					000000
00001937	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000703-JUN	30/06/2022	OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JUNIO 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	00000000118	15-115	1					000000
00001921	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PIR-000324-JUN	30/06/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CORRESPONDIENTES A MAYO 2022: (R)		0.00	1,068.00	0.00	0.00	00000000000	15-616						000000
00001922	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PIR-000325-JUN	30/06/2022	PARTICIPACIONES DE ISR POR INCENTIVOS POR LA EVALUACION DE BIENES INMUEBLES CORRESP. A MAYO 2022: (R)		0.00	8,778.00	0.00	0.00	00000000000	15-544						000000
00001924	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PIR-000327-JUN	30/06/2022	PARTICIPACIONES POR ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESP AL MES DE JUNIO 22:		0.00	23,254.00	0.00	0.00	00000000000	15-544						000000
00001925	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PIR-000328-JUN	30/06/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2022:		0.00	2,721.00	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00001928	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PIR-000329-JUN	30/06/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)		0.00	390,723.00	0.00	0.00	00000000000	15-502						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro. C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 308 935 0655 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE JULIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FONDO GENERAL 2022

CUENTA: 18000200685

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022 \$ 1,222,223.81

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022 \$ 1,222,223.81



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389483

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC, PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0074228



0722838948341123901001

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	1,839,613.20 100.00%	1,222,223.81 100.00%	5,827.89		0.00	
TOTAL		1,839,613.20 100.00%	1,222,223.81 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	5,827.89	141.54
TOTAL		5,827.89	141.54

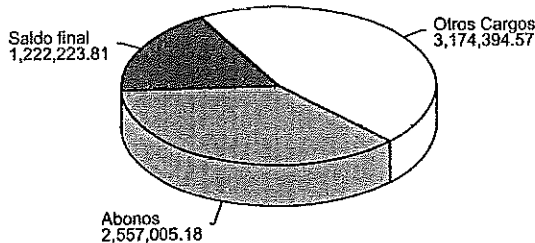
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE 014361180002006851	
SALDO PROMEDIO	906,999.11	SALDO INICIAL	1,839,613.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5120%	+ DEPOSITOS	2,557,005.18
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,174,394.57
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/07/2022	= SALDO ACTUAL		1,222,223.81
		+ INTERESES BRUTOS	5,827.89
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	141.54
		= INTERESES NETOS	5,686.35
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$1,839,613.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE 014361180002006851	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-JUN-2022			
01-JUL-2022	0000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	1,839,613.20
01-JUL-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022	5,827.89
01-JUL-2022	0000000	RETENCION I S R 01-06-2022 AL 30-06-2022	141.54
01-JUL-2022	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO	10,000.00
01-JUL-2022	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO	30,196.75
01-JUL-2022	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,797.03
01-JUL-2022	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO	27,840.00
01-JUL-2022	7707686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:47 ENVIADO A BBVA MEXICO	47,098.00
			1,845,441.09
			1,845,299.55
			1,835,299.55
			1,805,102.80
			1,800,305.77
			1,772,465.77
			1,725,367.77

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389483

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2022	7734634	A LA CUENTA 012361028555360810 AL CLIENTE ROSAURA RAZO HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BETO000477076860 REF 7707686 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PINTURA Y DISOLVENT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:44 ENVIADO A BANORTE		14,500.00	1,710,867.77
01-JUL-2022	7743536	A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BETO000477346340 REF 7734634 CONCEPTO PAGO FACTURA POR PINTURA Y DISOLVENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:45 ENVIADO A BANORTE		13,293.60	1,697,574.17
01-JUL-2022	7751120	A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BETO000477435360 REF 7743536 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:29 ENVIADO A SCOTIABANK		28,870.08	1,668,704.09
01-JUL-2022	7761618	A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BETO000477511200 REF 7751120 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:20 ENVIADO A SCOTIABANK		27,408.48	1,641,295.61
01-JUL-2022	0000109	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,611,295.61
01-JUL-2022	7796995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:45 ENVIADO A BANORTE		26,587.20	1,584,708.41
01-JUL-2022	7805287	A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BETO000477969950 REF 7796995 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:29 ENVIADO A SCOTIABANK		26,680.00	1,558,028.41
01-JUL-2022	7821805	A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BETO000478052870 REF 7805287 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:25 ENVIADO A SCOTIABANK		25,404.00	1,532,624.41
01-JUL-2022	7833443	A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BETO000478218050 REF 7821805 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:42 ENVIADO A SCOTIABANK		21,576.00	1,511,048.41
01-JUL-2022	7845134	A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BETO000478334430 REF 7833443 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:47 ENVIADO A BANORTE		27,816.00	1,483,232.41
		A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BETO000478451340 REF 7845134			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389483

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722838948341123901001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2022	7855035	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BET0000478550350 REF 7855035		29,116.00	1,454,116.41
01-JUL-2022	7868531	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009370136 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BET0000478685310 REF 7868531		20,764.00	1,433,352.41
01-JUL-2022	7869467	CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:37:37 DEVUELTO POR SCOTIABANK CUENTA 044512256009370136 CLIENTE BRAULIO MANUEL MORENO MENDEZ CLAVE DE RASTREO 40014275093673	20,764.00		1,454,116.41
01-JUL-2022	7890244	CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BET0000478902440 REF 7890244		9,123.20	1,444,993.21
01-JUL-2022	7916205	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO VEHIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001141953293 AL CLIENTE ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BET0000479162050 REF 7916205		8,330.00	1,436,663.21
04-JUL-2022	0000121	CONCEPTO PAGP FACTURAS MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,504.15	1,421,159.06
04-JUL-2022	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,374.98	1,361,784.08
04-JUL-2022	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,698.43	1,281,085.65
04-JUL-2022	3203163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000432031630 REF 3203163		26,680.00	1,254,405.65
04-JUL-2022	3209842	CONCEPTO PAGO FACTURA BANDA Y AUDIO ADICIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BET0000432098420 REF 3209842		29,000.00	1,225,405.65
04-JUL-2022	3215510	CONCEPTO PAGO FACTURA BANDA Y AUDIO ADICIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072095004212084507 AL CLIENTE ALEJANDRO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		29,000.00	1,196,405.65

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389483

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2022	3223576	CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BETO000432155100 REF 3215510 CONCEPTO PAGO FACTURA BANDA Y AUDIO ADICIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:25 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500455090982 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BETO000432235760 REF 3223576		1,801.17	1,194,604.48
04-JUL-2022	3236390	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO COPIADORAS JU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:04 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013613822475 AL CLIENTE CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BETO000432363900 REF 3236390		4,176.00	1,190,428.48
04-JUL-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA DIFUSION MENSAJES GUBERNAME CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA CONSUMO DE ALIMENT OS		4,247.00	1,186,181.48
04-JUL-2022	3258192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001040250833 AL CLIENTE GRUPO DE PINTURAS EN ACCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070440014 BETO000432581920 REF 3258192		4,766.97	1,181,414.51
04-JUL-2022	3263686	CONCEPTO PAGO FACTURA IMPERMEABILIZANTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040652320502 AL CLIENTE ELIEZER FLORES GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BETO000432636860 REF 3263686		24,669.99	1,156,744.52
05-JUL-2022	0000114	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS UNIFORMES PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAVM5609151L8		2,884.00	1,153,860.52
05-JUL-2022	0000117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAVM5609151L8		2,317.50	1,151,543.02
05-JUL-2022	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,149,225.52
06-JUL-2022	5593589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001486507483 AL CLIENTE MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BETO000455935890 REF 5593589		6,345.00	1,142,880.52
06-JUL-2022	5600657	CONCEPTO FINIQUITO FACTURA MALLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001431033233 AL CLIENTE ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BETO000456006570 REF 5600657		11,830.99	1,131,049.53
06-JUL-2022	5605654	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL DE PAPELER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412 AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BETO000456056540 REF 5605654		26,668.40	1,104,381.13
06-JUL-2022	5613194	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIA CONSTRUCCIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BETO000456131940 REF 5613194		1,160.00	1,103,221.13
06-JUL-2022	5650073	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO COPIADORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370014872175877 AL CLIENTE MARTHA PATRICIA ROMAN ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BETO000456500730		35,708.07	1,067,513.06



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389483

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722838948341123901001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2022	0000000	REF 5650073 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS REPARACION PODADORA		45,915.00	1,021,598.06
06-JUL-2022	5667807	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS HERRAMIENTAS MEHORE ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153		67,188.00	954,410.06
06-JUL-2022	5676142	AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000456678070 REF 5667807 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL VARIO FERRETERIA		3,800.00	950,610.06
06-JUL-2022	5680810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001570026293 AL CLIENTE JUAN MANUEL LEON LLAMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000456761420 REF 5676142 CONCEPTO PAGO FACTURA LLANTAS		8,943.60	941,666.46
06-JUL-2022	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361064457238710 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000456808100 REF 5680810 CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULOS VAR		20,000.00	921,666.46
06-JUL-2022	0000125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GAST		24,373.47	897,292.99
06-JUL-2022	6118593	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011890573935 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461185930 REF 6118593		20,764.00	876,528.99
06-JUL-2022	6126275	CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012499001340831058 AL CLIENTE JOSE LUIS ABAD BAUTISTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461262750 REF 6126275		23,200.00	853,328.99
06-JUL-2022	6137158	CONCEPTO PAGO FACTURA RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012499001340831058 AL CLIENTE JOSE LUIS ABAD BAUTISTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461371580 REF 6137158		23,200.00	830,128.99
06-JUL-2022	6145678	CONCEPTO PAGO FACTURA RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070640014 BET0000461456780 REF 6145678 CONCEPTO PAGO FACTURACION MES DE JUNIO		9,145.00	820,983.99

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389483

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REMBOLSO VIATICOS VARIOS		10,269.19	810,714.80
07-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZA DOS CTAS	222,000.00		1,032,714.80
07-JUL-2022	7547791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028396683069 AL CLIENTE SEBASTIAN GARCIA BANUELOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070740014 BET0000475477910 REF 7547791		40,000.00	992,714.80
08-JUL-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA POLVORA FIESTAS PATRONALES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS BR		94,155.00	898,559.80
08-JUL-2022	9528375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000495283750 REF 9528375		315.00	898,244.80
08-JUL-2022	9539733	CONCEPTO 1MUJERESSEMBARAZADAS0110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000495397330 REF 9539733		230.00	898,014.80
08-JUL-2022	9548671	CONCEPTO 4LACTANTES6MESES0119 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000495486710 REF 9548671		470.00	897,544.80
08-JUL-2022	9559841	CONCEPTO 5LACTANTES12MESES0113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000495598410 REF 9559841		1,250.00	896,294.80
08-JUL-2022	9575005	CONCEPTO 6INFANTES2ANOS0112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000495750050 REF 9575005		3,090.00	893,204.80
08-JUL-2022	9580295	CONCEPTO 7ADULTOSMAYORES0111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000495802950 REF 9580295		800.00	892,404.80
11-JUL-2022	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,525.41	868,879.39
12-JUL-2022	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,035.47	858,843.92
14-JUL-2022	8758895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680001616577554 AL CLIENTE MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BET0000487588950 REF 8758895		13,964.00	844,879.92
14-JUL-2022	8772108	CONCEPTO PAGO FACTURA TIMBRES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BET0000487721080		26,935.20	817,944.72



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389483

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722838948341123901001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2022	8806592	REF 8772108 CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURA Y DISOLVENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BETO000488065920 REF 8806592		28,802.80	789,141.92
14-JUL-2022	8836865	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BETO000488368650 REF 8836865		26,587.20	762,554.72
14-JUL-2022	8847569	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BETO000488475690 REF 8847569		29,849.12	732,705.60
14-JUL-2022	8851393	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BETO000488513930 REF 8851393		29,598.56	703,107.04
14-JUL-2022	8857866	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011890573935 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BETO000488578660 REF 8857866		27,816.80	675,290.24
14-JUL-2022	8861563	CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BETO000488615630 REF 8861563		27,840.00	647,450.24
14-JUL-2022	8868412	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BETO000488684120 REF 8868412		29,696.00	617,754.24
14-JUL-2022	8957849	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001486507483 AL CLIENTE MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,225.00	614,529.24

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389483

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2022	9218804	CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BETO000489578490 REF 8957849 CONCEPTO PAGO FACTURA BOMBAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202207141804472943 REF 0140722 CONCEPTO 22023000070 RFC GEM850101C99	701,702.00		1,316,231.24
15-JUL-2022	2619672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071540014 BETO000426196720 REF 2619672 CONCEPTO 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0110		1,876.00	1,314,355.24
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,892.85	1,276,462.39
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	1,256,108.56
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	1,241,078.56
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		55,297.50	1,185,781.06
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	1,105,944.73
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,319.48	1,064,625.25
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	1,040,545.91
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,387.21	993,158.70
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	972,867.70
15-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		120,574.96	852,292.74
15-JUL-2022	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	849,975.24
15-JUL-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS BR		20,126.28	829,848.96
15-JUL-2022	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,165.89	827,683.07
15-JUL-2022	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	825,365.57
15-JUL-2022	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,493.59	800,871.98
15-JUL-2022	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	798,554.48
15-JUL-2022	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,706.71	795,847.77
18-JUL-2022	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	793,530.27
19-JUL-2022	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	791,212.77
19-JUL-2022	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,908.66	763,304.11
19-JUL-2022	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,198.77	728,105.34
19-JUL-2022	9702401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557237478 AL CLIENTE MA DE JESUS PICO JARAMILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071940014 BETO000497024010 REF 9702401 CONCEPTO AMORTIZACION DE PASIVO POR EL ADEUDO DEL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505522321489		2,015.00	726,090.34
20-JUL-2022	0000000			823.00	725,267.34
22-JUL-2022	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	722,383.34
22-JUL-2022	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,770.00	718,613.34
25-JUL-2022	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,279.70	661,333.64
26-JUL-2022	9820165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BETO000498201650 REF 9820165 CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURA Y DISOLVENTES		27,352.80	633,980.84
26-JUL-2022	9827902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BETO000498279020 REF 9827902 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION		29,962.80	604,018.04
26-JUL-2022	9833192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072640014 BETO000498331920 REF 9833192 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE M		29,928.00	574,090.04

06/07/2022	TRANS 587H415 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO FOLIO 357: (PAGADO)	0.00	1,160.00	\$	997,236.80
06/07/2022	TRANS 951H309 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MIGUEL GARCIA GONZALEZ FOLIO: 1235 Y1237: (PAGADO)	0.00	26,668.40	\$	970,567.40
06/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0654 FONDO IV	0.00	20,000.00	\$	950,567.40
06/07/2022	TRANS 125H931 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JUAN MANUEL LEON LLAMAS F 45778: (PAGADO)	0.00	3,800.00	\$	946,767.40
06/07/2022	TRANS 972H503 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JUAN JOSE FIERRO GODINEZ FOLIO 1048: (PAGADO)	0.00	8,943.60	\$	937,823.80
06/07/2022	TRANS 044B372 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO: (PAGADO)	0.00	20,764.00	\$	917,059.80
06/07/2022	TRANS 286H843 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV FOLIO 3924: (PAGADO)	0.00	6,345.00	\$	910,714.80
07/07/2022	ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZADOS DE LA CTA 0654 FORTAMUND FONDO IV 2022 A LA CTA 0685 FONDO GENERAL	222,000.00	0.00	\$	1,032,714.80
07/07/2022	TRANS 509G978 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS 541D7608267: (PAGADO)	0.00	40,000.00	\$	992,714.80
08/07/2022	TRANS 9120350 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	94,155.00	\$	898,559.80
08/07/2022	TRANS 442M513 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA MICHOCANA: (PAGADO)	0.00	315.00	\$	898,244.80
08/07/2022	TRANS 161M558 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCAN:	0.00	230.00	\$	898,014.80
08/07/2022	TRANS 611M543 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCAN:	0.00	800.00	\$	897,214.80
08/07/2022	TRANS 802M780 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCAN:	0.00	3,090.00	\$	894,124.80
08/07/2022	TRANS 637M276 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCAN:	0.00	1,250.00	\$	892,874.80
08/07/2022	TRANS 426M153 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCAN:	0.00	470.00	\$	892,404.80
11/07/2022	CH 126 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIV DEL MUNICIPIO: (0.00	23,525.41	\$	868,879.39
12/07/2022	CH 130 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS AL PRESIDENTE QUE RESPALDAN OFICIOS DE DIF DEPARTAMENTOS: (PAGAD	0.00	10,035.47	\$	858,843.92
14/07/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022: (RECAUDADO)	701,702.00	0.00	\$	1,560,545.92
14/07/2022	TRANS 532Y427 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 9889E432A80E: (PAGADO)	0.00	26,587.20	\$	1,533,958.72
14/07/2022	TRANS 2084Y128 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO D27C6A5B0DAD: (PAGADO)	0.00	27,840.00	\$	1,506,118.72
14/07/2022	TRANS 801Y612 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 9558Z2A100EF: (PAGADO)	0.00	29,696.00	\$	1,476,422.72
14/07/2022	TRANS 443Y721 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 705CD18BCBFO: (PAGADO)	0.00	29,849.12	\$	1,446,573.60
14/07/2022	TRANS 598524 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV 3923: (PAGADO)	0.00	3,225.00	\$	1,443,348.60
14/07/2022	TRANS 511Z272 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO D21A7C827F08: (PAGADO)	0.00	27,816.80	\$	1,415,531.80
14/07/2022	TRANS 722Z818 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 61CF5DAE3004: (PAGADO)	0.00	29,598.56	\$	1,385,933.24
14/07/2022	TRANS 515Y626 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 785452C0B2F7: (PAGADO)	0.00	26,935.20	\$	1,358,998.04
14/07/2022	TRANS 473Z812 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ FEG6452C479A: (PAGADO)	0.00	28,802.80	\$	1,330,195.24
14/07/2022	TRANS 206Y256 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MERCANTIL TITANIOS S DE RL DE CV (FACTURA DE TIMBRES) 23482:	0.00	19,964.00	\$	1,310,231.24
15/07/2022	TRANS 640I077 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	20,126.28	\$	1,290,104.96
15/07/2022	CH 127 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MPIO:	0.00	24,499.59	\$	1,271,611.37
15/07/2022	TRANS 199C370 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOCAN:	0.00	1,876.00	\$	1,269,735.37
15/07/2022	CH 124 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (0.00	20,291.00	\$	1,249,444.37
15/07/2022	CH 131 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,706.71	\$	1,246,737.66
15/07/2022	CH 131 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	1,862.68	\$	1,244,874.98
15/07/2022	CH 131 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	1,242,557.48
15/07/2022	CH 134 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,165.89	\$	1,240,391.59
15/07/2022	CH 132 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,884.00	\$	1,237,507.59
15/07/2022	CH 136 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	1,235,190.09
15/07/2022	CH 137 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	1,232,872.59
15/07/2022	CH 138 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	1,230,555.09
15/07/2022	TRANS 418A184 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (P	0.00	37,892.85	\$	1,192,662.24
15/07/2022	TRANS 106M805 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (P	0.00	120,574.96	\$	1,072,087.28
15/07/2022	TRANS 349M453 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	47,387.21	\$	1,024,700.07
15/07/2022	TRANS 658Z012 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE JULIO 2022:	0.00	24,079.34	\$	998,620.73
15/07/2022	TRANS 428Z736 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	41,319.48	\$	956,983.76
15/07/2022	TRANS 370Y488 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	79,836.93	\$	877,147.42
15/07/2022	TRANS 632Y745 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	55,297.50	\$	821,849.92
15/07/2022	TRANS 307Y237 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	20,353.83	\$	801,496.09
15/07/2022	TRANS 764Y796 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R 1RA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGA	0.00	15,030.00	\$	786,466.09
18/07/2022	CH 140 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DEL DIF PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	27,908.66	\$	758,557.43

19/07/2022	CH 139 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS A DIRECTOR DEL DIF PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PA	0.00	35,198.77	\$	723,353.66
19/07/2022	TRANS 418G594 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MA DE JESUS PICO JARAMILLO (AMORTIZACION 2021): (PAGADO)	0.00	2,015.00	\$	721,343.66
20/07/2022	TRANS 198J860 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIOMOVIL DIFSA: (PAGADO)	0.00	823.00	\$	720,520.66
22/07/2022	CH 141 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A VICTOR FELIPE RAMIREZ CRUZ 83099F637A138: (PAGADO)	0.00	3,770.00	\$	716,750.66
25/07/2022	CH 128 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA GASTOS DE ACTIV. DEL MUNICIPIO:	0.00	57,279.70	\$	659,470.96
26/07/2022	TRANS 967725 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	11,405.19	\$	648,065.77
26/07/2022	TRANS 834891 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ FBB1F5F7874F: (PAGADO)	0.00	27,352.80	\$	620,712.97
26/07/2022	TRANS 124796 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 0854C7A59895: (PAGADO)	0.00	29,962.80	\$	590,750.17
26/07/2022	TRANS 914095 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA:	0.00	3,000.00	\$	587,750.17
26/07/2022	TRANS 475632 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 09A85BACA338: (PAGADO)	0.00	29,928.00	\$	557,822.17
26/07/2022	TRANS 344561 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 654CFE2303E2: (PAGADO)	0.00	29,696.00	\$	528,126.17
26/07/2022	TRANS 90345491 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO DCL6DFAF08528: (PAGADO)	0.00	27,840.00	\$	500,286.17
26/07/2022	TRANS 505027 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 823BFFEA28AB: (PAGADO)	0.00	26,587.20	\$	473,698.97
26/07/2022	TRANS 135859 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 9A6CA9A90CB8: (PAGADO)	0.00	26,188.16	\$	447,510.81
26/07/2022	CH 142 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LEOPOLDO SANCHEZ LIMON 2D67C3514B79: (PAGADO)	0.00	4,640.00	\$	442,870.81
26/07/2022	TRANS 568H575 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO DB1B488EFA68: (PAGADO)	0.00	29,406.00	\$	413,464.81
26/07/2022	TRANS 507G9S8 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ AB824ED09230: (PAGADO)	0.00	28,768.00	\$	384,696.81
26/07/2022	CH 143 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	31,542.07	\$	353,154.74
29/07/2022	TRANS 866M828 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 35A1ZAC62541: (PAGADO)	0.00	26,587.20	\$	326,567.54
29/07/2022	TRANS 724N681 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ AFD98459D1A5: (PAGADO)	0.00	29,777.20	\$	296,790.34
29/07/2022	TRANS 902M333 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 9C1E88CD3613: (PAGADO)	0.00	25,584.96	\$	271,205.36
29/07/2022	TRANS 5051M266 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 3E1B47422DDA: (PAGADO)	0.00	25,833.20	\$	245,372.18
29/07/2022	CH 147 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	243,054.68
29/07/2022	CH 151 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	240,737.18
29/07/2022	CH 152 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,014.29	\$	238,722.89
29/07/2022	TRANS 528N180 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	20,126.28	\$	218,596.61
29/07/2022	TRANS 801868 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	47,387.21	\$	171,209.40
29/07/2022	TRANS 631437 CTA 0685 PAGO DSE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	43,319.48	\$	129,889.92
29/07/2022	TRANS 921455 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	20,231.00	\$	109,658.92
29/07/2022	TRANS 671906 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	15,030.00	\$	94,628.92
29/07/2022	TRANS 671906 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (0.00	20,353.83	\$	74,275.09
29/07/2022	TRANS 801584 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	68,431.14	\$	5,783.95
29/07/2022	TRANS 295F616 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (0.00	24,079.34	\$	18,295.39
29/07/2022	TRANS 801168 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	55,297.50	\$	73,592.89
29/07/2022	TRANS 651852 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	118,182.63	\$	151,775.52
29/07/2022	TRANS 321859 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	37,892.85	\$	229,866.37
29/07/2022	TRANS 681955 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 (VOTADO):	0.00	2,014.29	\$	229,866.37
29/07/2022	PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	2,014.29	\$	229,866.37
29/07/2022	TRANS 145M701 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 47C7DE69D69A1: (PAGADO)	0.00	22,156.00	\$	251,824.37
29/07/2022	TRANS 266N638 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 09443480F45A: (PAGADO)	0.00	27,956.00	\$	279,780.37
29/07/2022	TRANS 349N843 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 349N843: (PAGADO)	0.00	27,724.00	\$	307,504.37
29/07/2022	TRANS 2048M664 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 3E1E5F5E860: (PAGADO)	0.00	28,016.32	\$	335,520.69
29/07/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 (COMPLEMENTO): (RECAUDADO)	1,116,812.00	0.00	\$	781,291.31
29/07/2022	PARTICIPACIONES SOBRE EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO JUNIO 2022: (R	1,747.00	0.00	\$	783,038.31
29/07/2022	PARTICIPACIONES DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO 2022: (R	1,662.00	0.00	\$	784,700.31
29/07/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022: (RECAUDADO)	4,630.00	0.00	\$	789,330.31
29/07/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, Y CONCURSOS DEL MES DE JUNIO 2022: (RECAU	479,846.00	0.00	\$	1,269,176.31
29/07/2022	CH 145 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	1,266,858.81
29/07/2022	CH 149 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	1,264,541.31
29/07/2022	CH 150 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	1,262,223.81
29/07/2022	PRESTAMIO PARA GASTOS OPERATIVOS DEL FORTAMUND AL MES DE JULIO 2022	0.00	40,000.00	\$	1,222,223.81

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE JULIO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	28,638,702.52										
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,051,553.85										
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,391,159.35										
1112				BANCOS (TESORERIA.	4,214,757.29										
				BANCOS	4,214,757.29										
1112-001-00008				APERTURAS 2022	2,888,717.82										
1112-001-00008-0001				PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA. 18002020885	1,339,813.20										
00001975	01/07/2022	P.FEP-000713-JUL	01/07/2022	CH 129 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LEOPOLDO SANCHEZ DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MPIC.	0.00	0.00	30,196.75	0.00	0000000108	15-115	1				000000
00001982	01/07/2022	P.FEP-000715-JUL	01/07/2022	CH 129 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LEOPOLDO SANCHEZ LIMON 180068570800: (PAGADO)	0.00	0.00	27,640.00	0.00	0000000129	15-115	1				000000
00002015	01/07/2022	P.FEP-000723-JUL	01/07/2022	TRANS 2684726 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ROSA PAZO HIDALGO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,098.00	0.00	0000746309	15-115	1				000000
00002017	01/07/2022	P.FEP-000724-JUL	01/07/2022	TRANS 0472718 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A CARLOS DAVALOS BRISENO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,123.20	0.00	0000647718	15-115	1				000000
00002018	01/07/2022	P.FEP-000725-JUL	01/07/2022	TRANS 2684726 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ZGRIL COMERCIALIZADORA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0000289126	15-115	1				000000
00002113	01/07/2022	P.FEP-000776-JUL	01/07/2022	TRANS 0221142 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 0540031A164F: (PAGADO)	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0000622142	15-115	1				000000
00002115	01/07/2022	P.FEP-000777-JUL	01/07/2022	TRANS 1931623 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000193823	15-115	1				000000
00002117	01/07/2022	P.FEP-000778-JUL	01/07/2022	TRANS 8842480 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 04851D08895: (PAGADO)	0.00	0.00	27,816.00	0.00	0000684480	15-115	1				000000
00002119	01/07/2022	P.FEP-000779-JUL	01/07/2022	TRANS 2034F575 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 7800700029AB: (PAGADO)	0.00	0.00	27,408.46	0.00	0000304675	15-115	1				000000
00002121	01/07/2022	P.FEP-000780-JUL	01/07/2022	TRANS 366F593 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ FEB81584E84B: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000686553	15-115	1				000000
00002123	01/07/2022	P.FEP-000781-JUL	01/07/2022	TRANS 6522087 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 5FC0832E3DC0: (PAGADO)	0.00	0.00	26,890.00	0.00	0000895087	15-115	1				000000
00002125	01/07/2022	P.FEP-000782-JUL	01/07/2022	TRANS 473Y640 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 0F4416AC5955: (PAGADO)	0.00	0.00	26,597.20	0.00	0000473640	15-115	1				000000
00002127	01/07/2022	P.FEP-000783-JUL	01/07/2022	TRANS 672E584 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 37A630A785C8: (PAGADO)	0.00	0.00	28,870.08	0.00	0000672654	15-115	1				000000
00002130	01/07/2022	P.FEP-000784-JUL	01/07/2022	TRANS 668E806 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	13,293.60	0.00	000466306	15-115	1				000000



M. Ayuntamiento de
Brixenas
COHUILTEPEC

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE JULIO 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	EVENTO	FECHA DEL	FECHA DEL	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002132	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000795-JUL	01/07/2022	01/07/2022	TRANS 9002862 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR	TRANS 9002862 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR	0.00	0.00	29,116.00	0.00	0000900682	15-115	1					000000	
00002220	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-000857-JUL	01/07/2022	01/07/2022	LUIS AVALOS NAVARRO 96592696226: (PAGADO)	LUIS AVALOS NAVARRO 96592696226: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000	
00002348	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-000871-JUL	01/07/2022	01/07/2022	RODRIGUEZ RAMIREZ EX EMPLEADO DE TESORERIA MPAL (RODRIGUEZ RAMIREZ EX EMPLEADO DE TESORERIA MPAL (0.00	0.00	4,797.03	0.00	0000000110	15-115	1					000000	
00002374	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-000879-JUL	01/07/2022	01/07/2022	CH 110 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A JAMA DE LOURDES	CH 110 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A JAMA DE LOURDES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000108	15-115	1					000000	
00002384	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000882-JUL	01/07/2022	01/07/2022	BAÑUELOS 10CAJSC001DB6: (PAGADO)	BAÑUELOS 10CAJSC001DB6: (PAGADO)	0.00	0.00	20,764.00	0.00	0000000556	15-115	1					000000	
00002384	SPEI BANCARIO	01/07/2022	P.PSD-000343-JUL	01/07/2022	01/07/2022	MANUEL MORENO MENDOZ 53F3500412C: (PAGADO)	MANUEL MORENO MENDOZ 53F3500412C: (PAGADO)	0.00	20,764.00	0.00	0.00	0000000556	15-115	1					000000	
00002382	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PEP-000883-JUL	01/07/2022	01/07/2022	CANCELACION DE PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL	MORENO MENDOZ 53F3500412C	0.00	0.00	141.54	0.00	0000000005	15-115	1					000000	
00002393	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PPR-000385-JUL	01/07/2022	01/07/2022	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE	ABONO POR INTERESES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE	0.00	5,827.89	0.00	0.00	0000000000	11-001						000000	
00001996	BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000721-JUL	04/07/2022	04/07/2022	AL MES DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)	AL MES DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	59,374.98	0.00	0000000123	15-115	1					000000	
00001957	CHEQUE	04/07/2022	P.PEP-000706-JUL	04/07/2022	04/07/2022	CH 123 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE	CH 123 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE	0.00	0.00	80,699.49	0.00	0000000122	15-115	1					000000	
00001963	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-000716-JUL	04/07/2022	04/07/2022	CH 012Z CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE	CH 012Z CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE	0.00	0.00	15,504.15	0.00	0000000121	15-115	1					000000	
00002045	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000736-JUL	04/07/2022	04/07/2022	CH 121 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS AL PRESIDENTE	CH 121 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS AL PRESIDENTE	0.00	0.00	26,890.00	0.00	0000000120	15-115	1					000000	
00002056	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000742-JUL	04/07/2022	04/07/2022	QUE RESPALAN OFICIOS DE DEPARTAMENTOS P. ACTV D MUN:	QUE RESPALAN OFICIOS DE DEPARTAMENTOS P. ACTV D MUN:	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000120	15-115	1					000000	
00002058	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000743-JUL	04/07/2022	04/07/2022	JAVIER TORRES CHAVEZ, (PAGADO)	JAVIER TORRES CHAVEZ, (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000120	15-115	1					000000	
00002062	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000744-JUL	04/07/2022	04/07/2022	JAVIER TORRES CHAVEZ FOLIO C31: (PAGADO)	JAVIER TORRES CHAVEZ FOLIO C31: (PAGADO)	0.00	0.00	1,801.17	0.00	0000472847	15-115	1					000000	
00002063	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000745-JUL	04/07/2022	04/07/2022	JAVIER TORRES CHAVEZ FOLIO C36: (PAGADO)	JAVIER TORRES CHAVEZ FOLIO C36: (PAGADO)	0.00	0.00	4,178.00	0.00	0000416539	15-115	1					000000	
00002065	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000746-JUL	04/07/2022	04/07/2022	FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ 8E46FF0E270: (PAGADO)	FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ 8E46FF0E270: (PAGADO)	0.00	0.00	4,247.00	0.00	0000766389	15-115	1					000000	
00002066	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000747-JUL	04/07/2022	04/07/2022	ALEJANDRO SA GLEZ BARRIOS 38F57EBA829: (PAGADO)	ALEJANDRO SA GLEZ BARRIOS 38F57EBA829: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.97	0.00	0000717260	15-115	1					000000	
00002066	SPEI BANCARIO	04/07/2022	P.PEP-000865-JUL	04/07/2022	04/07/2022	TRANS 785J689 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO	TRANS 785J689 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO	0.00	0.00	24,659.99	0.00	0000652763	15-115	1					000000	
						JAVIER MONTAÑO BARROSO FOLIO Z111: (PAGADO)	JAVIER MONTAÑO BARROSO FOLIO Z111: (PAGADO)													
						TRANS 717F690 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A GRUPO DE	TRANS 717F690 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A GRUPO DE													
						PINTUMAS EN ACCION FOLIO 576226N: (PAGADO)	PINTUMAS EN ACCION FOLIO 576226N: (PAGADO)													
						TRANS 562F793 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ELIEZER	TRANS 562F793 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ELIEZER													
						FLORES GOMEZ: (PAGADO)	FLORES GOMEZ: (PAGADO)													



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
EVENTO	DF	POLIZA													
00002170	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-000791-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002171	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-000792-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002172	CHEQUE	05/07/2022	P.PEP-000793-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002194	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000796-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002196	CHEQUE	06/07/2022	P.PEP-000797-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002074	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000749-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002079	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000750-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002081	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000751-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002042	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000735-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002025	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000728-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002027	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000729-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002030	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000730-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002035	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000732-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002039	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000734-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002023	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PGD-000337-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002024	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000727-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002316	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000800-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002329	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000861-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
00002346	SPEI BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000910-JUL	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022



MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	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	COC	OB
00001641	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2022	P.FGD-00038-JUL	07/07/2022	ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZADOS DE LA CTA 0654 FORTAMUND FONDO IV 2022 A LA CTA 0686 FONDO GENERAL		0.00	222,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002084	SPEI BANCARIO	07/07/2022	P.PEP-000752-JUL	07/07/2022	TRANS 50963978 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SEBASTIAN GARCIA BAÑUELOS 541070909267; (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000509878	15-115	1					000000
00002086	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-000753-JUL	08/07/2022	TRANS 9120240 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE; (PAGADO)		0.00	0.00	94,155.00	0.00	0000812350	15-115	1					000000
00002250	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-000872-JUL	08/07/2022	TRANS 4204613 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA MICHOACANA; (PAGADO)		0.00	0.00	315.00	0.00	0000442513	15-115	1					000000
00002351	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-000873-JUL	08/07/2022	TRANS 16116588 CTA 0686 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN;		0.00	0.00	800.00	0.00	0000611658	15-115	1					000000
00002352	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-000874-JUL	08/07/2022	TRANS 81119543 CTA 0686 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN;		0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000802780	15-115	1					000000
00002354	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-000875-JUL	08/07/2022	TRANS 8028780 CTA 0686 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN;		0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000653776	15-115	1					000000
00002355	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-000876-JUL	08/07/2022	TRANS 5371276 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN;		0.00	0.00	470.00	0.00	0000426153	15-115	1					000000
00002357	SPEI BANCARIO	08/07/2022	P.PEP-000877-JUL	08/07/2022	TRANS 4261153 CTA 0686 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN;		0.00	0.00	23,525.41	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00002359	CHEQUE	11/07/2022	P.PEP-000878-JUL	11/07/2022	CH 126 CTA 0685 REMBOLSO DE GASTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIV. DEL MUNICIPIO;		0.00	0.00	10,035.47	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00002019	CHEQUE	09/07/2022	P.PEP-000726-JUL	12/07/2022	CH 130 CTA 0686 REEMBOLSO DE FACTURAS AL PRESIDENTE QUE RESPALDA OFICIOS DE DIF. DEPARTAMENTOS; (PAGADO PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; (RECAUDADO)		0.00	701,702.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002395	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.P.P.R-000571-JUL	14/07/2022	ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 9895452ABIE; (PAGADO)		0.00	0.00	26,597.20	0.00	0000532427	15-115	1					000000
00002310	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-000652-JUL	14/07/2022	TRANS 5327427 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ULISES AVALES NAVARRO 2270945B04D; (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0002094128	15-115	1					000000
00002312	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-000653-JUL	14/07/2022	TRANS 2094728 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALES NAVARRO 859822A100EF; (PAGADO)		0.00	0.00	29,695.00	0.00	0000801612	15-115	1					000000
00002315	SPEI BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-000654-JUL	14/07/2022	TRANS 4431721 CTA 0686 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRRETE GUTIERREZ 70E0D18BC8F0; (PAGADO)		0.00	0.00	29,848.12	0.00	0000443721	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE JULIO 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	OS
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002289	SPEI BANCARIO	14/07/2022	14/07/2022	TRANS 688524 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MACHO CENTRO FERRETERO SA DE CV 3823 (PAGADO)	0.00	0.00	3,225.00	0.00	000058824	15-115	1					000000
00002295	SPEI BANCARIO	14/07/2022	14/07/2022	TRANS 5112572 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULLIO MANUEL MENEZ MORALES 02/AT/2527/2022 (PAGADO)	0.00	0.00	27,916.80	0.00	0000511572	15-115	1					000000
00002301	SPEI BANCARIO	14/07/2022	14/07/2022	TRANS 722318 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 6/IC/DA/5304 (PAGADO)	0.00	0.00	29,569.56	0.00	000072218	15-115	1					000000
00002287	SPEI BANCARIO	14/07/2022	14/07/2022	TRANS 5151628 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 78/EA/03827 (PAGADO)	0.00	0.00	26,956.20	0.00	000051628	15-115	1					000000
00002289	SPEI BANCARIO	14/07/2022	14/07/2022	TRANS 4732812 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ F684520-479A (PAGADO)	0.00	0.00	28,902.90	0.00	0000473812	15-115	1					000000
00002271	SPEI BANCARIO	14/07/2022	14/07/2022	TRANS 2057236 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MERCANTIL TITANOS S DE RL DE CV (FACTURA DE TIMBRES) 23-482	0.00	0.00	13,964.00	0.00	0000205236	15-115	1					000000
00002265	SPEI BANCARIO	15/07/2022	15/07/2022	TRANS 640077 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (PAGADO)	0.00	0.00	20,128.28	0.00	0000640077	15-115	1					000000
00002263	CHEQUE	15/07/2022	15/07/2022	CH 127 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL APLIC	0.00	0.00	24,489.59	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00002292	SPEI BANCARIO	15/07/2022	15/07/2022	TRANS 1583370 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN	0.00	0.00	1,876.00	0.00	0000158370	15-115	1					000000
00002278	SPEI BANCARIO	15/07/2022	15/07/2022	TRANS 06515827 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-IRA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	0.00	20,291.00	0.00	0004051587	15-115	1					000000
00002014	CHEQUE	02/07/2022	15/07/2022	CH 124 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A ENCARGADO DE LA SALUD PARA GASTOS DE LA CAMPAÑA DE LA SALUD (PAGADO)	0.00	0.00	2,705.71	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00002110	CHEQUE	15/07/2022	15/07/2022	CH 135 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR-IRA QUINCENA DE JULIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	1,862.68	0.00	0000000135	15-115	1					000000
00002111	CHEQUE	15/07/2022	15/07/2022	CH 131 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA IRA QUINCENA DE JULIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00002112	CHEQUE	15/07/2022	15/07/2022	CH 134 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA IRA QUINCENA DE JULIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	2,165.69	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00002105	CHEQUE	15/07/2022	15/07/2022	CH 132 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR-IRA QUINCENA DE JULIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0000000132	15-115	1					000000
00002106	SPEI BANCARIO	15/07/2022	15/07/2022	CH 133 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR-IRA QUINCENA DE JULIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00002107	CHEQUE	15/07/2022	15/07/2022	CH 137 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA IRA QUINCENA DE JULIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00002108	CHEQUE	15/07/2022	15/07/2022	CH 137 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA IRA QUINCENA DE JULIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000137	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00002109	CHEQUE	P.PEP-000772-JUL	15/07/2022	CH 138 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00002289	SPEI BANCARIO	P.PEP-000795-JUL	15/07/2022	TRANS 4784194 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERA IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	37,892.85	0.00	0000419164	15-115	1					000000
00002293	SPEI BANCARIO	P.PEP-000757-JUL	15/07/2022	TRANS 10516685 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	120,574.96	0.00	0000108805	15-115	1					000000
00002094	SPEI BANCARIO	P.PEP-000760-JUL	15/07/2022	TRANS 34916493 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,387.21	0.00	0000349463	15-115	1					000000
00002098	SPEI BANCARIO	P.PEP-000761-JUL	15/07/2022	TRANS 6582012 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0000658012	15-115	1					000000
00002100	SPEI BANCARIO	P.PEP-000762-JUL	15/07/2022	TRANS 4262736 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,319.48	0.00	0000426736	15-115	1					000000
00002101	SPEI BANCARIO	P.PEP-000763-JUL	15/07/2022	TRANS 3707468 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE RESIDURIA IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	79,536.33	0.00	0000370468	15-115	1					000000
00002102	SPEI BANCARIO	P.PEP-000764-JUL	15/07/2022	TRANS 6327740 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	55,267.50	0.00	0000632740	15-115	1					000000
00002103	SPEI BANCARIO	P.PEP-000765-JUL	15/07/2022	TRANS 30777207 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,563.83	0.00	00003077207	15-115	1					000000
00002104	SPEI BANCARIO	P.PEP-000766-JUL	15/07/2022	TRANS 7647596 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	15,030.00	0.00	00007647596	15-115	1					000000
00002146	CHEQUE	P.PEP-000786-JUL	18/07/2022	CH 140 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DEL DIF PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,368.66	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00002162	CHEQUE	P.PEP-000789-JUL	19/07/2022	CH 139 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS A DIRECTOR DEL DIF PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,196.77	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00002264	SPEI BANCARIO	P.PEP-000827-JUL	19/07/2022	TRANS 41653584 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A IVA DE JESUS PICO JARAMILLO (AUTORIZACION 2021): (PAGADO)	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0000416584	15-115	3					000000
00002262	SPEI BANCARIO	P.PEP-000826-JUL	20/07/2022	TRANS 1980680 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIOCOMVIL DIFSA: (PAGADO)	0.00	0.00	823.00	0.00	0000198680	15-115	1					000000
00002273	CHEQUE	P.PEP-000833-JUL	22/07/2022	CH 141 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A VICTOR FELIPE RAMIREZ CRUZ 83099637118: (PAGADO)	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00002176	CHEQUE	P.PEP-000799-JUL	26/07/2022	CH 126 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA GASTOS DE ACTIV. DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,279.70	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00002272	SPEI BANCARIO	P.PEP-000832-JUL	26/07/2022	TRANS 967729 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE RESIDURIA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,405.19	0.00	0000967725	15-115	1					000000
00002275	SPEI BANCARIO	P.PEP-000834-JUL	26/07/2022	TRANS 534891 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ FBI15678746: (PAGADO)	0.00	0.00	27,562.80	0.00	0000534891	15-115	1					000000
00002277	SPEI BANCARIO	P.PEP-000835-JUL	26/07/2022	TRANS 124706 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSSE ANTONIO NAVARRETE CULTEERREZ 086437458856: (PAGADO)	0.00	0.00	29,962.80	0.00	0000124706	15-115	1					000000
00002281	SPEI BANCARIO	P.PEP-000842-JUL	26/07/2022	TRANS 914068 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANCA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000614068	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00002279	SPEI BANCARIO	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000898-JUL	TRANS 555233 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 09A65BAC6A333; (PAGADO)	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0000475852	15-115	1			000000
00002281	SPEI BANCARIO	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000897-JUL	TRANS 344681 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 65AC6F2303E2; (PAGADO)	0.00	0.00	29,996.00	0.00	0000344681	15-115	1			000000
00002283	SPEI BANCARIO	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000898-JUL	TRANS 90345451 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO DC16DAF0852B; (PAGADO)	0.00	0.00	27,940.00	0.00	0009035491	15-115	1			000000
00002285	SPEI BANCARIO	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000898-JUL	TRANS 505027 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 623BFF6242A8; (PAGADO)	0.00	0.00	26,587.20	0.00	0000505027	15-115	1			000000
00002287	SPEI BANCARIO	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000840-JUL	TRANS 155569 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 9A6C4A8093B8; (PAGADO)	0.00	0.00	26,188.16	0.00	0000155569	15-115	1			000000
00002168	CHEQUE	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000799-JUL	CH 142 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LEOPOLDO SANCHEZ LINCH 20367C3854679; (PAGADO)	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0000000142	15-115	1			000000
00002249	SPEI BANCARIO	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000823-JUL	TRANS 9684675 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO DB18488F468; (PAGADO)	0.00	0.00	29,406.00	0.00	0000598575	15-115	1			000000
00002251	SPEI BANCARIO	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000824-JUL	TRANS 60706998 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ ARBEXMED06829D; (PAGADO)	0.00	0.00	28,788.00	0.00	0000507098	15-115	1			000000
00002235	CHEQUE	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-000822-JUL	CH 148 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	31,542.07	0.00	0000000143	15-115	1			000000
00002226	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-000817-JUL	TRANS 8661828 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 35A12AC62541; (PAGADO)	0.00	0.00	26,897.20	0.00	0000666828	15-115	1			000000
00002228	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-000818-JUL	TRANS 724681 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ APT9B46DD1A5; (PAGADO)	0.00	0.00	28,777.20	0.00	0000724681	15-115	1			000000
00002230	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-000819-JUL	TRANS 902M333 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 9C1E88C33613; (PAGADO)	0.00	0.00	25,584.96	0.00	0000802333	15-115	1			000000
00002232	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-000820-JUL	TRANS 5051M268 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 3E18A74223DA; (PAGADO)	0.00	0.00	25,833.20	0.00	0000851286	15-115	1			000000
00002234	CHEQUE	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000821-JUL	CH 147 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000147	15-115	1			000000
00002176	CHEQUE	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000797-JUL	CH 151 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000151	15-115	1			000000
00002177	CHEQUE	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000798-JUL	CH 152 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,014.29	0.00	0000000152	15-115	1			000000
00002200	SPEI BANCARIO	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000800-JUL	TRANS 628180 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE; (PAGADO)	0.00	0.00	20,126.28	0.00	0000628180	15-115	1			000000
00002202	SPEI BANCARIO	29/07/2022	29/07/2022	P.PEP-000801-JUL	TRANS 801668 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	47,387.21	0.00	0000801668	15-115	1			000000
00002205	SPEI BANCARIO	28/07/2022	28/07/2022	P.PEP-000802-JUL	TRANS 631437 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	41,516.46	0.00	0000631437	15-115	1			000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002208	29/07/2022	P.PEP-000803-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	20,291.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 921495 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA ZDA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)											
00002208	29/07/2022	P.PEP-000694-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 971906 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS ZDA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)											
00002210	29/07/2022	P.PEP-000805-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	20,353.63	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 971906 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL ZDA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)											
00002211	29/07/2022	P.PEP-000806-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	68,431.14	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 901594 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA ZDA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)											
00002212	29/07/2022	P.PEP-000807-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 2957616 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ZDA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)											
00002213	29/07/2022	P.PEP-000808-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	56,297.50	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 801168 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)											
00002215	29/07/2022	P.PEP-000809-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	118,182.63	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 651662 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)											
00002216	29/07/2022	P.PEP-000810-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	37,632.85	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 521659 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL ZDA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)											
00002217	29/07/2022	P.PEP-000811-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	2,014.29	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 811655 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)											
00002217	29/07/2022	P.PEG-000340-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	2,014.29	0.00	0.00	15-115	1				000000
			PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGO VOTADO)											
00002218	29/07/2022	P.PEP-000812-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	22,156.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 1450701 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 47072680269A: (PAGADO)											
00002220	29/07/2022	P.PEP-000813-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	27,996.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 2661630 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ CS441480F45A: (PAGADO)											
00002222	29/07/2022	P.PEP-000815-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	27,724.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 2491843 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 346N643: (PAGADO)											
00002224	29/07/2022	P.PEP-000816-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	26,016.32	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 20461654 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 381E31F5E8B9: (PAGADO)											
00002397	29/07/2022	P.P.R-000373-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	1,116,812.00	0.00	0.00	15-501					000000
			PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 (COMPLEMENTO); (RECALIDAD)											
00002398	29/07/2022	P.P.R-000374-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	1,747.00	0.00	0.00	15-616					000000
			PARTICIPACIONES SOBRE EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO JUNIO 2022: (R											
00002399	29/07/2022	P.P.R-000375-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00	11-101					000000
			PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, Y CONCURSOS DEL MES DE JUNIO 2022: (RECAU											
00002400	29/07/2022	P.P.R-000377-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	15-544					000000
			PARTICIPACIONES DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO 2022: (R											
00002402	29/07/2022	P.P.R-000378-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	479,846.00	0.00	0.00	15-502					000000
			PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022: (RECALIDAD)											
00002173	29/07/2022	P.PEP-000794-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	15-115	1				000000
			TRANS 145 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)											

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN



El Ayuntamiento de
Briseñas
4031-4034

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE JULIO 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
00002174	CHEQUE	29/07/2022	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00002175	CHEQUE	29/07/2022	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00002080	TRANSFERENCIA BANICARIA	29/07/2022	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000429120	15-115						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 49120
Briseñas, Michoacán
Tel: 308 028 0655 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE AGOSTO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200685

FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 \$ 801,564.97

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 801,564.97



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR ALFARÁN GODÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502988
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776

0012563

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022



0822850298841123901001

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	1,222,223.81 100.00%	801,564.97 100.00%
TOTAL		1,222,223.81 100.00%	801,564.97 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,200.91	950.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	1,200.91	61.60
TOTAL		1,200.91	61.60

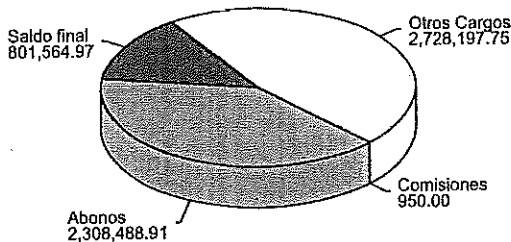
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		CLABE 014361180002006851	
SALDO PROMEDIO	457,729.61	SALDO INICIAL	1,222,223.81
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,308,488.91
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,729,147.75
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/08/2022	= SALDO ACTUAL	801,564.97	+ INTERESES BRUTOS 1,200.91
			- I.S.R. RETENIDO (.08%) 61.60
			= INTERESES NETOS 1,139.31
			COMISIONES COBRADAS 950.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$1,222,223.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		DEPOSITOS	CLABE 014361180002006851	SALDO
FECHA	FOLIO		RETIROS	
31-JUL-2022				1,222,223.81
01-AGO-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022		1,223,424.72
01-AGO-2022	0000000	RETENCION I S R 01-07-2022 AL 31-07-2022	61.60	1,223,363.12
01-AGO-2022	3594473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:51	1,801.17	1,221,561.95
		ENVIADO A INBURSA		
		A LA CUENTA 036370500455090982		
		AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1)		
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		
		CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BET0000435944730		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502988

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2022	3603415	REF 3594473 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO COPIADORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001104662477 AL CLIENTE CETSA ILUMINACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000436034150 REF 3603415		75,400.00	1,146,161.95
01-AGO-2022	3615732	CONCEPTO PAGO FACTURA LUMINARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361026685322144 AL CLIENTE SILVIA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000436157320 REF 3615732		32,483.48	1,113,678.47
01-AGO-2022	3625014	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL DE IMPRESI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557340996 AL CLIENTE PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000436250140 REF 3625014		10,208.00	1,103,470.47
01-AGO-2022	3636105	CONCEPTO PAGO FACTURA VARIAS ARREGLO FLORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001570026293 AL CLIENTE JUAN MANUEL LEON LLAMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000436361050 REF 3636105		30,600.00	1,072,870.47
01-AGO-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS LLANTAS VEHICULOS V CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA CONSUMO DE ALIMENT OS		1,353.00	1,071,517.47
01-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS MATERIALES VARIOS		25,046.02	1,046,471.45
01-AGO-2022	3672992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013613822475 AL CLIENTE CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000436729920 REF 3672992		4,176.00	1,042,295.45
01-AGO-2022	3683309	CONCEPTO PAGO FACTURA DIFUSION DE MENSAJES GUBERN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361064457238710 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000436833090 REF 3683309		22,689.60	1,019,605.85
01-AGO-2022	3698418	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES VARIAS V PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000436984180 REF 3698418		75,001.02	944,604.83
01-AGO-2022	3731880	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES Y MATER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001431033233 AL CLIENTE ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000437318800 REF 3731880		48,981.96	895,622.87
01-AGO-2022	3750114	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAPELERIA EN GENERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412 AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000437501140 REF 3750114 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL VARIO CONSTRUCCION		45,789.84	849,833.03



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502988

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822850298841123901001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2022	3770379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000437703790 REF 3770379		18,560.00	831,273.03
01-AGO-2022	3777590	CONCEPTO PAGO FACTURA JORNADA VACTOR 8HRS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000437775900 REF 3777590		8,653.60	822,619.43
01-AGO-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO VEHIC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		7,704.00	814,915.43
01-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REMBOLSO FACTURAS POR VIATICOS NACIONALE		4,006.51	810,908.92
01-AGO-2022	3822151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001141953293 AL CLIENTE ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000438221510 REF 3822151		3,545.00	807,363.92
01-AGO-2022	4054367	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL DE LIMPIEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000440543670 REF 4054367		1,160.00	806,203.92
01-AGO-2022	4067528	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256008276697 AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080140014 BETO000440675280 REF 4067528		12,180.00	794,023.92
02-AGO-2022	5384285	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS DIFUSION DE MENSAJE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001004560200 AL CLIENTE CONTROL SYSTEM GDL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080240014 BETO000453842850 REF 5384285		9,882.62	784,141.30
02-AGO-2022	0000155	CONCEPTO PAGO FACTURA RENOVACION LICENCIA CONTPAQ		4,031.13	780,110.17
03-AGO-2022	0000146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	777,226.17
03-AGO-2022	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,014.29	775,211.88
03-AGO-2022	0000148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGD8208101R2		2,317.50	772,894.38
04-AGO-2022	0000154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGD8208101R2		340.98	772,553.40
05-AGO-2022	1332597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,680.00	770,873.40
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001959933938 AL CLIENTE HOTEL KRISTAL LA BARCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080540014 BETO000413325970			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502988

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-AGO-2022	1343387	REF 1332597 CONCEPTO PAGO FACTURA HOSPEDAJE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080540014 BETO000413433870 REF 1343387		44,743.00	726,130.40
05-AGO-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURACION SERVICIOS ENERGIA ELECT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS DE ENERG		76,408.00	649,722.40
05-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO DEL PRESTAMO EFECTUADO P ARA GASTO	40,000.00		689,722.40
05-AGO-2022	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,932.63	651,789.77
08-AGO-2022	5481248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535029524906687 AL CLIENTE ARTURO ROJAS MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BETO000454812480 REF 5481248		4,384.80	647,404.97
09-AGO-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA ASESORIA RENOVACION CONTPAQ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO SOBRE FACTURA ARRENDAM IENTO VEH		10,000.00	637,404.97
09-AGO-2022	0000161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,270.29	611,134.68
09-AGO-2022	0000160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,362.56	584,772.12
09-AGO-2022	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,933.26	566,838.86
10-AGO-2022	8337330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BETO000483373300 REF 8337330		13,676.40	553,162.46
10-AGO-2022	8350598	CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURA Y DISOLVENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BETO000483505980 REF 8350598		29,849.12	523,313.34
10-AGO-2022	8356601	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BETO000483566010 REF 8356601		28,965.20	494,348.14
10-AGO-2022	8371340	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011890573935 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BETO000483713400 REF 8371340		26,552.40	467,795.74
10-AGO-2022	8393714	CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BETO000483937140 REF 8393714		29,965.12	437,830.62
10-AGO-2022	8398839	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BETO000483988390 REF 8398839		26,216.00	411,614.62
10-AGO-2022	8403996	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:24 ENVIADO A SCOTIABANK		24,476.00	387,138.62



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502988

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822850298841123901001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BETO000484039960 REF 8403996			
10-AGO-2022	8413627	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081040014 BETO000484136270 REF 8413627		29,232.00	357,906.62
12-AGO-2022	0000163	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,276.43	335,630.19
12-AGO-2022	0000164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	332,437.19
12-AGO-2022	4551715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:21:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361026685322144 AL CLIENTE SILVIA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BETO000445517150 REF 4551715		2,146.00	330,291.19
15-AGO-2022	7493629	CONCEPTO PAGO FACTURA RECIBOS OFICIALES TESORERIA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208151849621231 REF 0150822	726,780.00		1,057,071.19
15-AGO-2022	8014125	CONCEPTO 22023000082 RFC GEN850101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BETO000480141250 REF 8014125		29,580.00	1,027,491.19
15-AGO-2022	8022679	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BETO000480226790 REF 8022679		28,489.60	999,001.59
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,892.85	961,108.74
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	940,817.74
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		43,576.21	897,241.53
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	873,162.19
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,319.48	831,842.71
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	811,488.88
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	796,458.88
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	716,622.55
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		55,297.50	661,325.05
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		123,296.70	538,028.35
15-AGO-2022	5528405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS BR		20,126.28	517,902.07
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN		3,193.00	514,709.07
15-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN		2,317.50	512,391.57
15-AGO-2022	9026414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:40:12		3,480.00	508,911.57

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502988

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361012005779792 AL CLIENTE MARTIN GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081640014 BETO000490264140 REF 9026414 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
16-AGO-2022	0000135	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAVM560915118		1,862.68	507,048.89
16-AGO-2022	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	504,731.39
16-AGO-2022	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	502,413.89
16-AGO-2022	0000168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	500,096.39
16-AGO-2022	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	497,778.89
17-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS		43,000.00	454,778.89
17-AGO-2022	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	452,461.39
18-AGO-2022	4036947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496004645836208 AL CLIENTE FERRETERIA Y HERRERIA GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081840014 BETO000440369470 REF 4036947 CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS		5,000.00	447,461.39
19-AGO-2022	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	444,268.39
19-AGO-2022	0000172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,668.35	387,600.04
19-AGO-2022	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	385,282.54
22-AGO-2022	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	382,398.54
23-AGO-2022	2627013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BETO000426270130 REF 2627013 CONCEPTO MUJERES EMBARAZADAS0110		315.00	382,083.54
23-AGO-2022	2631530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BETO000426315300 REF 2631530 CONCEPTO ALACTANTES6MESES0119		230.00	381,853.54
23-AGO-2022	2634595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BETO000426345950 REF 2634595 CONCEPTO ALACTANTES12MESES0113		470.00	381,383.54
23-AGO-2022	2639021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BETO000426390210 REF 2639021 CONCEPTO 6INFANTES2ANOS0112		1,250.00	380,133.54
23-AGO-2022	2642611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082340014 BETO000426426110 REF 2642611 CONCEPTO 3COMEDORES COMUNITARIOS0111		800.00	379,333.54
24-AGO-2022	3607318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019514317179 AL CLIENTE JOSE DE JESUS LUNA VELASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082440014 BETO000436073180 REF 3607318 CONCEPTO PAGO FACTURA FUMIGANTES EN GENERAL		6,120.00	373,213.54
24-AGO-2022	3623345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701206070390		2,900.00	370,313.54



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502988

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822850298841123901001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2022	4022194	AL CLIENTE EDGAR JASIEL GOMEZ DELGADILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082440014 BET0000436233450 REF 3623345 CONCEPTO PAGO FACTURA LUMINARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361028555360810 AL CLIENTE ROSAURA RAZO HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082440014 BET0000440221940 REF 4022194		13,463.00	356,850.54
24-AGO-2022	4026316	CONCEPTO PAGO FACTURA Y DISOLVENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361028555360810 AL CLIENTE ROSAURA RAZO HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082440014 BET0000440263160 REF 4026316		22,981.00	333,869.54
24-AGO-2022	4043638	CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURA Y DISOLVENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00251270008377641 AL CLIENTE EMILIO VALDOVINOS SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082440014 BET0000440436380 REF 4043638		10,440.00	323,429.54
25-AGO-2022	0000175	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION VEHICULO RECOCLE PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,283.98	299,145.56
25-AGO-2022	5808855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082540014 BET0000458088550 REF 5808855		18,235.20	280,910.36
25-AGO-2022	5814389	CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURA Y DISOLVENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:39 ENVIADO A SCOTTIBANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082540014 BET0000458143890 REF 5814389		25,584.96	255,325.40
25-AGO-2022	5817852	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:45 ENVIADO A SCOTTIBANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082540014 BET0000458178520 REF 5817852		29,777.20	225,548.20
25-AGO-2022	5824673	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011890573935 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082540014 BET0000458246730 REF 5824673		22,040.00	203,508.20
25-AGO-2022	5835242	CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:22		29,357.28	174,150.92

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502988

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2022	5842398	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082540014 BETO000458352420 REF 5835242 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:02		24,244.00	149,906.92
25-AGO-2022	5846464	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082540014 BETO000458423980 REF 5842398 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:03		24,360.00	125,546.92
26-AGO-2022	0000158	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE M PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAA631024310		14,850.00	110,696.92
26-AGO-2022	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,352.00	102,344.92
26-AGO-2022	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,350.00	79,994.92
26-AGO-2022	0000180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,100.00	60,894.92
26-AGO-2022	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,749.98	37,144.94
26-AGO-2022	0000179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,200.00	13,944.94
26-AGO-2022	0000177	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	12,994.94
26-AGO-2022	0000177	I V A POR COMISION		152.00	12,842.94
30-AGO-2022	5510656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202208301870695420 REF 0300822 CONCEPTO 22023000086 RFC GEM850101C99	1,038,701.00		1,051,543.94
30-AGO-2022	5517808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202208301870702554 REF 0300822 CONCEPTO 22023000085 RFC GEM850101C99	10,535.00		1,062,078.94
30-AGO-2022	5526707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208301870710092 REF 0300822 CONCEPTO 22023000084 RFC GEM850101C99	1,737.00		1,063,815.94
30-AGO-2022	5556518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:29 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062470001671165666 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 80072493050163424977990002 REF 0300822 CONCEPTO 22023000083 RFC GEM850101C99	3,814.00		1,067,629.94
31-AGO-2022	7022339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048902 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202208311872093333 REF 0310822 CONCEPTO 22023000087 RFC GEM850101C99	485,721.00		1,553,350.94
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	1,538,320.94
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	1,458,484.61
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		125,614.20	1,332,870.41
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,892.85	1,294,977.56
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		406.87	1,294,570.69
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	1,274,279.69
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	1,253,925.86



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502988

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822850298841123901001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,319.48	1,212,606.38
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	1,188,527.04
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		55,297.50	1,133,229.54
31-AGO-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,958.21	1,090,271.33
31-AGO-2022	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,087,953.83
31-AGO-2022	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,085,636.33
31-AGO-2022	7409175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BETO000474091750 REF 7409175		15,196.00	1,070,440.33
31-AGO-2022	7419704	CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BETO000474197040 REF 7419704		29,849.12	1,040,591.21
31-AGO-2022	7427549	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BETO000474275490 REF 7427549		29,928.00	1,010,663.21
31-AGO-2022	7435410	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BETO000474354100 REF 7435410		28,884.00	981,779.21
31-AGO-2022	7443709	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011890573935 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BETO000474437090 REF 7443709		22,968.00	958,811.21
31-AGO-2022	7451409	CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BETO000474514090 REF 7451409		26,587.20	932,224.01
31-AGO-2022	7460643	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022083140014 BETO000474606430 REF 7460643		20,828.96	911,395.05
31-AGO-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO FACTURA ARRENDAMIENTO		9,720.00	901,675.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502988
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		VEHICULO			
31-AGO-2022	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	899,357.55
31-AGO-2022	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,773.63	871,583.92
31-AGO-2022	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,350.00	859,233.92
31-AGO-2022	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,699.98	831,533.94
31-AGO-2022	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	829,216.44
31-AGO-2022	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,014.29	827,202.15
31-AGO-2022	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	824,884.65
31-AGO-2022	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	821,691.65
31-AGO-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS		20,126.68	801,564.97
		NOMINA			
		TOTAL	2,308,488.91	2,729,147.75	801,564.97

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
813F99BC-66D9-45EF-88B9-65EF67707ED3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000200685
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-09-02T10:22:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-09-02T10:22:45
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M7rTZr6KQ6JY7b5EvfcJjzIMZ91ScLM/CVIM6rFf62PtZLrbc/4D74dL1M9des+Iox6V/vXBqUwvpA9+/89s5Qe4iUADJbHCNCZXFZ61ndc97ZXR91r6+hmQRfH1M691T/5/11K4Ehff1pkQLgnZjJn+S+eChLkE6RnUt2ph1WrBVBf70fcvXnWf95gcc1p58rQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aVf6VazxMQbz53TkqkDJ+Adavuiz1NB+zW5boBw0jYzPfa7KJ+EBSaCDx+ofMIoNhK2e8YhCjntDobymqEFOB1XCiGtFhZoXcVKV2kxYK92c8yXx1jmoRUTE50TspT1jd1EX/XHGSdDH5cwaVnPOujG1SVw3sv//+GjZvK+9zNvVKIgnxfLock1yftDuonG/OmHtFPUA5GdEFOxc5UGaGrDgsKckNtBSa+bkM6DzqeI4dqQEqtoPVUoo029sGRGyUhwXq2i7hww7CmXYQ83ITCI d2mTBrIYKss48mf2K0qp6sNnZnsof+B2M4g0CzfxGyYCONqK3EZF2EE5aPEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B13F99BC-66D9-45EF-88B9-65EF67707ED3|2022-09-02T10:22:45|INT020124V62|Nm123jEP1iqd1YGDEIi5s/oZwhquhBNk9DvNk830tR8Z4GjEpt0Ni6J6iVXzHapz8ThHMJ5cSkHGfVnrIjTorrUw0hw32sQU339nbDYV6P1Y03CUKft1hye2VkpAb1Bx18zjZYVv7au39UGM7rTZr6KQ6JY7b5EvfcJjzIMZ91ScLM/CVIM6rFf62PtZLrbc/4D74dL1M9des+Iox6V/vXBqUwvpA9+/89s5Qe4iUADJbHCNCZXFZ61ndc97ZXR91r6+hmQRfH1M691T/5/11K4Ehff1pkQLgnZjJn+S+eChLkE6RnUt2ph1WrBVBf70fcvXnWf95gcc1p58rQ==1000010000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDB=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8502988

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822850298841123901001

HOJA 6 DE 6

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA,

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

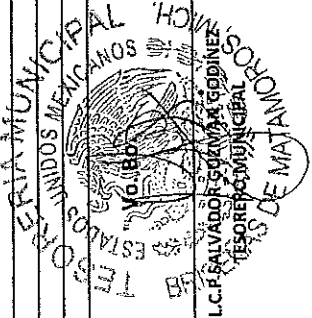
Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		SALDO ACTUAL		
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS			
SALDO REAL AL 01 DE AGOSTO 2022													\$	1,222,223.81
01/08/2022			TF 926 CTA 0685 PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION: (PAGADO)	0.00	45,789.84							\$	1,222,223.81	
01/08/2022			TF 803 CTA 0685 PAGO JORNADA DE VACTOR 8 HR: (PAGADO)	0.00	18,560.00							\$	1,176,453.97	
01/08/2022			TF 539 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	8,653.60							\$	1,157,873.97	
01/08/2022			TF 332 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	48,981.96							\$	1,149,220.37	
01/08/2022			TF 434 CTA 0685 PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR: (PAGADO)	0.00	7,704.00							\$	1,190,238.41	
01/08/2022			TF 545 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	3,545.00							\$	1,088,969.41	
01/08/2022			TF 462 CT 0685 REEMBOLSO DE VIATICOS DEL COTRALOR C. GIOVANNI DANIEL CERVANTES: (PAGADO)	0.00	4,006.51							\$	1,084,982.90	
01/08/2022			TF 908 CTA 0685 PAGO DE VARIAS FACTURS DE REPAACIONES, MTERIALES Y SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	75,001.02							\$	1,009,981.88	
01/08/2022			TF 841 CTA 0685 PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	1,801.17							\$	1,008,180.71	
01/08/2022			TF 225 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	75,400.00							\$	932,780.71	
01/08/2022			TF 754 CTA 0685 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	32,483.48							\$	900,297.23	
01/08/2022			TF 674 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	30,600.00							\$	869,697.23	
01/08/2022			TF 451 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	10,208.00							\$	859,489.23	
01/08/2022			TF 929 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	1,353.00							\$	858,136.23	
01/08/2022			TF 916 CTA 0685 PAGO POR VARIAS FACTURAS DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	25,046.02							\$	833,090.21	
01/08/2022			TF 739 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIA:	0.00	12,180.00							\$	810,400.61	
01/08/2022			TRANS 808783 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	22,689.60							\$	798,220.61	
01/08/2022			TRANS 423738 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO FOLIO 376: (PAGADO)	0.00	1,160.00							\$	797,060.61	
01/08/2022			CH 164 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE CONTRALORIA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	3,193.00							\$	793,867.61	
01/08/2022			RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	61.60							\$	793,806.01	
01/08/2022			OBONO POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022: (RECAUDADO)	1,200.91	0.00							\$	795,006.92	
02/08/2022			CH 155 CTA 0685 PAGO DE HINIQUITO A EX EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR MARTIN GARDUÑO GARCIA: (PAGADO)	0.00	4,031.13							\$	790,975.79	
02/08/2022			TF 260 CTA 0685 PAGO FACTURA POR RENOVACION DE LICENCIA DE SISTEMA CONTPAQ: (PAGADO)	0.00	9,882.62							\$	781,093.17	
03/08/2022			CH 148 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50							\$	778,775.67	
03/08/2022			CH 146 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,884.00							\$	775,891.67	
03/08/2022			CH 156 CTA 0685 PAHO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	2,014.29							\$	773,877.38	
04/08/2022			CH 154 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DE JULIO 2022: (PA	0.00	340.98							\$	773,536.40	
05/08/2022			TRANS 884C856 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	76,408.00							\$	697,128.40	
05/08/2022			TRANS 306F054 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A HOTEL KRISTAL LA BARCA SA DE CV FOLIO 21350: (PAGADO)	0.00	1,680.00							\$	695,448.40	
05/08/2022			TRANS 748C616 CTA 0685 PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	44,743.00							\$	650,705.40	
05/08/2022			CH 144 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	37,932.63							\$	612,772.77	
05/08/2022			ENTERO DEL PRESTAMO RECIBIDO DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0654 FORTAMUND (FONDO IV)	40,000.00	0.00							\$	652,772.77	
08/08/2022			TRANS 479X418 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ARTURO ROJAS MEZA FOLIO 445: (PAGADO)	0.00	4,384.80							\$	648,387.97	
09/08/2022			CH 161 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE RESPALDAN OFICIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAG	0.00	26,270.29							\$	922,117.68	
09/08/2022			CH 159 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE RESPALDAN OFICIOS DE OTROS DTOS P OTOS OPERATIVOS:	0.00	17,933.26							\$	904,184.42	
09/08/2022			CH 160 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE RESPALDAN OFICIOS DE DTOS PARA ACTIVIDADES DEL MPO:	0.00	26,362.56							\$	877,821.86	
09/08/2022			TRANS 4009Q463 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LUIS ALBERTO ALVAREZ PEREZ (ANTICIPO) AUTOBUS ANTO: (PAGADO)	0.00	10,000.00							\$	567,821.86	
10/08/2022			TRANS 361X361 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR JULISE AVALOS NAVARRO 3068AEB0318F: (PAGADO)	0.00	29,232.00							\$	538,589.86	
10/08/2022			TRANS 350X501 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ ABABE70B1845: (PAGADO)	0.00	26,216.00							\$	512,373.86	
10/08/2022			TRANS 468U567 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULLIO MANUEL MENDEZ MORENO DC8B2835CA15: (PAGADO)	0.00	26,552.40							\$	485,821.46	
10/08/2022			TRANS 7475635 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 03A07A84421: (PAGADO)	0.00	29,849.12							\$	455,972.34	
10/08/2022			TRANS 408U037 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ BA46A5A8173C: (PAGADO)	0.00	28,965.20							\$	427,007.14	
10/08/2022			TRANS 476W703 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 624E74DF82C: (PAGADO)	0.00	29,965.12							\$	397,042.02	
10/08/2022			TRANS 449W929 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ Z53A7881E846: (PAGADO)	0.00	24,476.00							\$	372,566.02	
10/08/2022			TRANS 8053215 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ E7A258DCE577: (PAGADO)	0.00	13,676.40							\$	358,889.62	

12/08/2022	CH 163 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGA			0.00	22,276.43	\$	336,813.19
12/08/2022	TF 034 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE RECIBOS OFICIALES: (PAGADO)			0.00	2,146.00	\$	354,487.19
15/08/2022	CH 169 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	2,317.50	\$	332,148.69
15/08/2022	CH 166 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	2,884.00	\$	329,265.83
15/08/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 ANTICIPO: (RECAUDADO)			0.00	725,780.00	\$	1,056,045.69
15/08/2022	TRANS PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	3,193.00	\$	1,052,862.69
15/08/2022	TRANS 265418 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE AGOSTO:			0.00	24,079.34	\$	1,028,773.35
15/08/2022	TRANS 875910 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGASR UIJSES AVALOS NAVARRO 642792108AF7: (PAGADO)			0.00	28,489.60	\$	1,000,283.75
15/08/2022	TRANS 150825 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARTIN GUADALUPE GLEZ 052E4D1319E2: (PAGADO)			0.00	3,480.00	\$	996,803.75
15/08/2022	TRANS 7074814 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)			0.00	79,856.33	\$	916,967.42
15/08/2022	TRANS 4064219 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE AGOSTO:			0.00	43,576.21	\$	873,391.21
15/08/2022	TRANS 3074401 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A DEPARTAMENTO DE DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (P			0.00	55,297.50	\$	818,093.71
15/08/2022	TRANS 6055325 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	37,892.85	\$	780,200.86
15/08/2022	TRANS 444744 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (0.00	20,353.83	\$	759,847.03
15/08/2022	TRANS 784252 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGA			0.00	15,030.00	\$	744,817.03
15/08/2022	TRANS 524527 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO			0.00	2,317.50	\$	742,499.53
15/08/2022	TRANS 395884 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	41,319.48	\$	701,180.05
15/08/2022	TRANS 225566 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO			0.00	20,291.00	\$	680,883.05
15/08/2022	TRANS 605243 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAG			0.00	123,296.70	\$	557,582.35
15/08/2022	CH 173 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE CONTRALORIA IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	3,193.00	\$	554,399.35
15/08/2022	TRANS 985350 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 768D85685390: (PAGADO)			0.00	29,580.00	\$	524,819.35
15/08/2022	TRANS 284052 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: (PAGADO)			0.00	20,126.28	\$	504,693.07
16/08/2022	CH 167 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	1,862.68	\$	502,830.39
16/08/2022	CH 168 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	2,317.50	\$	500,512.89
16/08/2022	CH 135 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	2,317.50	\$	488,193.39
16/08/2022	CH 135 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	2,317.50	\$	485,877.89
16/08/2022	CH 171 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	2,317.50	\$	483,560.39
17/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS PRESTAMPO P			0.00	43,000.00	\$	450,560.39
18/08/2022	TRANS 653479 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FERRETERIA Y HERRERIA GIL FACTURA 9611: (PAGADO)			0.00	5,000.00	\$	445,560.39
19/08/2022	CH 172 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEL MPIO:			0.00	56,688.35	\$	388,872.04
19/08/2022	CH 170 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)			0.00	2,317.50	\$	386,554.54
23/08/2022	TRANS 547H914 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN:			0.00	315.00	\$	386,239.54
23/08/2022	TRANS 965Q442 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN:			0.00	230.00	\$	385,999.54
23/08/2022	TRANS 408Q964 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN:			0.00	470.00	\$	384,529.54
23/08/2022	TRANS 004H295 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN:			0.00	1,250.00	\$	383,279.54
23/08/2022	TRANS 305H633 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN:			0.00	800.00	\$	383,509.54
24/08/2022	TRANS 181L803 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR JASIEL GOMEZ DELGADILLO DF2B20A7: (PAGADO)			0.00	2,900.00	\$	380,609.54
24/08/2022	TRANS 772L209 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE DE JESUS LUNA VELAZCO 476377155378: (PAGADO)			0.00	6,120.00	\$	374,489.54
24/08/2022	TRANS 013E420 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROSAURA PAZO HIDALGO 9C40F1F6A5E5: (PAGADO)			0.00	22,981.00	\$	351,508.54
24/08/2022	TRANS 796E104 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROSAURA PAZO HIDALGO 698A6D0A4A7: (PAGADO)			0.00	13,463.00	\$	338,045.54
24/08/2022	TRANS 482E095 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EMILIO VALDIVINOS SALCEDO 91E651D7D418: (PAGADO)			0.00	10,440.00	\$	327,605.54
25/08/2022	CH 180 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCCA S.A DE C.V. 27ABA906D753: (PAGADO)			0.00	19,100.00	\$	308,505.54
25/08/2022	TRANS 293583 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO 758B3384F877: (PAGADO)			0.00	22,040.00	\$	286,465.54
25/08/2022	CH 175 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO PARA GTOS OPVOS DEL MUNICIPIO:			0.00	24,283.98	\$	262,181.56
25/08/2022	TRANS 842100 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ EEA9A9F3480F: (PAGADO)			0.00	18,235.20	\$	243,946.36
25/08/2022	TRANS 233298 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ EBD1EDB832FE: (PAGADO)			0.00	29,357.28	\$	214,589.08
25/08/2022	TRANS 283585 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ EBD3D7355571: (PAGADO)			0.00	25,584.96	\$	189,004.12
25/08/2022	TRANS 203436 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 19115848259E: (PAGADO)			0.00	24,360.00	\$	164,644.12
25/08/2022	TRANS 822328 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 3FAD873F6587: (PAGADO)			0.00	25,777.20	\$	134,868.92
25/08/2022	TRANS 343895 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 7E8D40F39C03: (PAGADO)			0.00	24,244.00	\$	110,622.92
26/08/2022	CH 179 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCCA SA DE CV 04638B85C89D: (PAGADO)			0.00	23,200.00	\$	87,422.92
26/08/2022	CH 178 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCCA SA DE CV: (PAGADO)			0.00	22,350.00	\$	65,072.92

26/08/2022	CH 181 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCCA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	23,749.98	\$	41,322.94
26/08/2022	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	152.00	\$	41,170.94
26/08/2022	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	950.00	\$	40,220.94
26/08/2022	CH 174 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LEOPOLDO SANCHEZ LIMON 165A92B1BC3F: (PAGADO)	0.00	8,352.00	\$	31,868.94
26/08/2022	CH 158 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA ANGELICA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	14,850.00	\$	17,018.94
30/08/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	1,038,701.00	0.00	\$	1,055,718.94
30/08/2022	PARTICIPACIONES DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAIENACION DE BIENES INMUEBLES CORR MIES DE JULIO 2022: (10,535.00	0.00	\$	1,066,254.94
30/08/2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO JUL:	1,737.00	0.00	\$	1,067,991.94
30/08/2022	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2022:	3,814.00	0.00	\$	1,071,805.94
31/08/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	485,721.00	0.00	\$	1,557,526.94
31/08/2022	TRANS 3112482 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ BB7AFBADF1A1C: (PAGADO)	0.00	20,828.96	\$	1,536,697.98
31/08/2022	TRANS 0582456 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 6C3E3D0666F8: (PAGADO)	0.00	26,587.20	\$	1,510,110.78
31/08/2022	TRANS 379W984 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO F0482A038D1: (PAGADO)	0.00	28,884.00	\$	1,481,226.78
31/08/2022	TRANS 728W057 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 728W057: (PAGADO)	0.00	22,968.00	\$	1,458,258.78
31/08/2022	TRANS 4427903 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ F578C7812852: (PAGADO)	0.00	29,928.00	\$	1,428,330.78
31/08/2022	TRANS 690Z009 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ E3BBD008199E: (PAGADO)	0.00	29,849.12	\$	1,398,481.66
31/08/2022	TRANS 200685 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 3D83F18775AB: (PAGADO)	0.00	15,196.00	\$	1,383,285.66
31/08/2022	TRANS 987H967 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS 1374E68B214C: (PAGADO)	0.00	4,176.00	\$	1,379,109.66
31/08/2022	TRANS 270B001 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGA	0.00	125,614.20	\$	1,253,495.46
31/08/2022	CH 176 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO P' ACT DEL MPIO:	0.00	27,773.63	\$	1,225,721.83
31/08/2022	TRANS 378A128 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	79,836.33	\$	1,145,885.50
31/08/2022	TRANS 689B456 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAG	0.00	15,030.00	\$	1,130,855.50
31/08/2022	TRANS 507B168 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA PARTE DE QUINCENA AGOSTO 2022:	0.00	406.87	\$	1,130,448.63
31/08/2022	TRANS 526B186 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGAD	0.00	20,291.00	\$	1,110,157.63
31/08/2022	TRANS 921B181 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022:	0.00	20,353.83	\$	1,089,803.80
31/08/2022	TRANS 6299934 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	41,319.48	\$	1,048,484.32
31/08/2022	TRANS 499B759 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022:	0.00	24,079.34	\$	1,024,404.98
31/08/2022	TRANS 306A827 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	55,237.50	\$	969,167.48
31/08/2022	TRANS 575A653 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 2DA QUINCENA DE AGOSTO:	0.00	42,958.21	\$	926,149.27
31/08/2022	CH 184 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	923,831.77
31/08/2022	CH 185 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	921,514.27
31/08/2022	CH 189 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	919,196.77
31/08/2022	CH 188 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	916,879.27
31/08/2022	CH 186 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	2,034.29	\$	914,844.98
31/08/2022	CH 177 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCCA SA DE CV 17BF4745FF6: (PAGADO)	0.00	27,699.98	\$	887,165.00
31/08/2022	TRANS 946Q264 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	20,126.68	\$	867,038.32
31/08/2022	CTA 0685 NO CH 192 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	12,350.00	\$	854,688.32
31/08/2022	TRANS 915B740 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022:	0.00	37,892.85	\$	816,795.47
31/08/2022	CH 182 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	814,477.97
31/08/2022	CH 194 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	3,195.00	\$	811,284.97
31/08/2022	TRANS 4009Q463 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LUIS ALBERTO ALVAREZ PEREZ (ANTICIPO) AUTOBUS ANTO: (PAGADO	0.00	9,720.00	\$	801,564.97
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022		\$ 2,308,488.91	\$ - 2,729,147.75		
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:					
SALDO REAL AL 31 AGOSTO 2022					\$ 801,564.97





MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
				EVENTO	DF										
1			ACTIVO	20,735,215.30	0.00	0.00	11,433,009.02	27,801,282.46		15-115	1				000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,812,286.43	0.00	0.00	11,433,009.02	0,598,610.39		15-115	1				000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,119,323.38	0.00	0.00	5,519,009.43	4,852,713.39		15-115	1				000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,996,818.32	0.00	0.00	5,280,380.43	4,728,693.33		15-115	1				000000
1112-001			BANCOS	3,996,818.32	0.00	0.00	5,280,380.43	4,728,693.33		15-115	1				000000
1112-001-00008			APERTURAS 2022	2,522,090.88	0.00	0.00	5,138,735.81	3,123,751.16		15-115	1				000000
1112-001-00008-0001			PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA. 1600200865	1,222,223.81	0.00	0.00	2,729,147.75	801,584.97		15-115	1				000000
00002293	01/08/2022	01/08/2022	TF 829 CTA 0685 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)				45,789.84	0.00	0000000625	15-115	1				000000
00002295	01/08/2022	01/08/2022	TF 803 CTA 0685 PAGO JORNADA DE VACTOR 8 HR. (PAGADO)				19,560.00	0.00	0000000803	15-115	1				000000
00002302	01/08/2022	01/08/2022	TF 539 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)				9,653.60	0.00	0000000639	15-115	1				000000
00002304	01/08/2022	01/08/2022	TF 332 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA ALFREY ANDRO BARCOO RAMIREZ: (PAGADO)				48,981.96	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00002306	01/08/2022	01/08/2022	TF 484 CTA 0685 PAGO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR: (PAGADO)				7,704.00	0.00	0000000434	15-115	1				000000
00002308	01/08/2022	01/08/2022	TF 546 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)				3,545.00	0.00	0000000545	15-115	1				000000
00002309	01/08/2022	01/08/2022	TF 462 CT 0685 REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CONTRALOR C. GIOVANNI DANIEL CERVANTES: (PAGADO)				4,066.51	0.00	0000000462	15-115	1				000000
00002319	01/08/2022	01/08/2022	TF 906 CTA 0685 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REPARACIONES, MATERIALES Y SERVICIOS: (PAGADO)				79,001.02	0.00	0000000906	15-115	1				000000
00002328	01/08/2022	01/08/2022	TF 804 CTA 0685 PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)				1,801.17	0.00	0000000841	15-115	1				000000
00002331	01/08/2022	01/08/2022	TF 225 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE LUMINARIAS: (PAGADO)				75,400.00	0.00	0000000225	15-115	1				000000
00002333	01/08/2022	01/08/2022	TF 754 CTA 0685 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)				32,483.48	0.00	0000000754	15-115	1				000000
00002335	01/08/2022	01/08/2022	TF 874 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)				30,800.00	0.00	0000000874	15-115	1				000000
00002337	01/08/2022	01/08/2022	TF 451 CTA 0685 PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)				10,288.00	0.00	0000000451	15-115	1				000000
00002339	01/08/2022	01/08/2022	TF 339 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)				1,353.00	0.00	0000000339	15-115	1				000000
00002340	01/08/2022	01/08/2022	TF 916 CTA 0685 PAGO POR VARIAS FACTURAS DE MATERIALES: (PAGADO)				25,046.02	0.00	0000000916	15-115	1				000000



ALTERNATIVAMENTE DE
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002342	SPEI BANCARIO	01/08/2022	01/08/2022	TE 726 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIA	0.00	0.00	22,588.60	0.00	0000000739	15-115	1				000000
00002407	SPEI BANCARIO	01/08/2022	01/08/2022	TRANS 8097785 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0000000739	15-115	1				000000
00002409	SPEI BANCARIO	01/08/2022	01/08/2022	TRANS 4231730 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO FOLIO 376; (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000423739	15-115	1				000000
00002451	CHEQUE	01/08/2022	01/08/2022	CH 184 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE CENTRALORIA ZDA QUINCENA DE JULIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000000164	15-115	1				000000
00002673	ESTADO DE CUENTA	01/08/2022	01/08/2022	RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	61.60	0.00	0000000005	15-115	1				000000
00002702	ESTADO DE CUENTA	01/08/2022	01/08/2022	OBONO POR INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; (RECAUDADO)	0.00	1,203.91	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002658	CHEQUE	02/08/2022	02/08/2022	CH 155 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A EX EMPLEADO DE OFICIAIA MAYOR MARTIN GARDUÑO GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,031.13	0.00	0000000155	15-115	1				000000
00002344	SPEI BANCARIO	02/08/2022	02/08/2022	TF 260 CTA 0685 PAGO FACTURA POR RENOVACION DE LICENCIA DE SISTEMA CONTAPAC; (PAGADO)	0.00	0.00	9,892.62	0.00	0000000280	15-115	1				000000
00002686	CHEQUE	03/08/2022	03/08/2022	CH 148 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIAIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JULIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000148	15-115	1				000000
00002689	SPEI BANCARIO	03/08/2022	03/08/2022	CH 148 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIAIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JULIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0000000148	15-115	1				000000
00002670	CHEQUE	03/08/2022	03/08/2022	CH 155 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIAIA MAYOR ZDA QUINCENA DE JULIO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,014.29	0.00	0000000155	15-115	1				000000
00002682	CHEQUE	04/08/2022	04/08/2022	CH 154 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE SECRETARIA DE ATURAMIENTO ZDA QUINCENA DE JULIO 2022; IPA	0.00	0.00	340.58	0.00	0000000154	15-115	1				000000
00002410	SPEI BANCARIO	05/08/2022	05/08/2022	TRANS 8840855 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; (PAGADO)	0.00	0.00	76,408.00	0.00	0000884655	15-115	1				000000
00002411	SPEI BANCARIO	05/08/2022	05/08/2022	TRANS 306F034 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A HOTEL KRISTAL LA BARCA SA DE CV FOLIO 21359; (PAGADO)	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0000306854	15-115	1				000000
00002416	SPEI BANCARIO	05/08/2022	05/08/2022	TRANS 7482616 CTA 0685 PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	44,743.00	0.00	0000748616	15-115	1				000000
00002418	CHEQUE	05/08/2022	05/08/2022	CH 144 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	37,932.63	0.00	0000000144	15-115	1				000000
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2022	05/08/2022	ENTERO DEL PRESTAMO RECIBIDO DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 0654 FORTAMUND FONDO IV;	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000051	15-115					000000
00002464	SPEI BANCARIO	08/08/2022	08/08/2022	TRANS 4793418 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ARTURO EOLIAS MEZA FOLIO 445; (PAGADO)	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0000479418	15-115	1				000000
00002443	CHEQUE	08/08/2022	08/08/2022	CH 151 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE RESPALDAN OFICIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	26,270.29	0.00	0000000181	15-115	1				000000



El Ayuntamiento de
Brieñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
			No. DE POLIZA													
00002424	CHEQUE	09/08/2022	P.PEP-000895-AGO	09/08/2022	CH 189 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE RESPALDAN OFICIOS DE OTROS DTOS P GIOS OPERATIVOS:	0.00	0.00	17,933.26	0.00	000000169	15-115	1				000000
00002427	CHEQUE	09/08/2022	P.PEP-000895-AGO	09/08/2022	CH 180 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE RESPALDAN OFICIOS DE OTROS PARA ACTIVIDADES DEL MP:	0.00	0.00	26,362.56	0.00	000000160	15-115	1				000000
00002435	SPEI BANCARIO	09/08/2022	P.PEP-000897-AGO	09/08/2022	TRANS 409630483 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LUIS ALBERTO ALVAREZ PEREZ (ANTICIPO) AUTOBUS ANTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0004006463	15-115	1				000000
00002458	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-000904-AGO	10/08/2022	TRANS 361X381 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 30684EB03-8F: (PAGADO)	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0000081361	15-115	1				000000
00002460	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-000905-AGO	10/08/2022	TRANS 350X501 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ ABABE7031945: (PAGADO)	0.00	0.00	26,216.00	0.00	0000350501	15-115	1				000000
00002462	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-000906-AGO	10/08/2022	TRANS 468U567 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO DCS82635CA15: (PAGADO)	0.00	0.00	26,552.40	0.00	0000468567	15-115	1				000000
00002465	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-000907-AGO	10/08/2022	TRANS 747S635 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUERRERZ 004074841421: (PAGADO)	0.00	0.00	29,648.12	0.00	0000747635	15-115	1				000000
00002467	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-000908-AGO	10/08/2022	TRANS 408U037 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 9A6A6A4B173C: (PAGADO)	0.00	0.00	29,965.20	0.00	0000408037	15-115	1				000000
00002469	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-000909-AGO	10/08/2022	TRANS 476H703 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUERRERZ 624E2FD0E82C: (PAGADO)	0.00	0.00	29,965.12	0.00	0000476703	15-115	1				000000
00002471	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-000910-AGO	10/08/2022	TRANS 449H928 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 25A7881EB46: (PAGADO)	0.00	0.00	24,476.00	0.00	0000449928	15-115	1				000000
00002473	SPEI BANCARIO	10/08/2022	P.PEP-000911-AGO	10/08/2022	TRANS 905S215 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ E7A25BDC5E77: (PAGADO)	0.00	0.00	13,676.40	0.00	0000805215	15-115	1				000000
00002489	CHEQUE	12/08/2022	P.PEP-000912-AGO	12/08/2022	CH 183 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGA)	0.00	0.00	22,276.43	0.00	000000163	15-115	1				000000
00002614	SPEI BANCARIO	12/08/2022	P.PEP-000972-AGO	12/08/2022	TF 014 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE RECIBOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,146.00	0.00	000000014	15-115	1				000000
00002573	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-000943-AGO	15/08/2022	CH 189 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000169	15-115	1				000000
00002575	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-000945-AGO	15/08/2022	CH 186 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0000000166	15-115	1				000000
00002703	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PIR-000405-AGO	15/08/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 ANTICIPO: (RECALIDAD)	0.00	726,780.00	0.00	0.00	0000000000	15-301					000000
00002712	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-001008-AGO	15/08/2022	TRANS PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,153.00	0.00	0000000008	15-115	1				000000
00002506	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000914-AGO	15/08/2022	TRANS 285418 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE AGOSTO:	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0000285418	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO													
00002440	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000699-AGO	TRANS 875910 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGASR	0.00	0.00	28,489.80	0.00	0000975810	15-115	1					000000	
				ULISES AVIALOS NAVARRO 642792 (DRAFT: PAGADO)													000000
00002452	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000691-AGO	TRANS 150825 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARTIN	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000160825	15-115	1						000000
				GUADALUPE GLEZ GLEZ 0264101313E2: (PAGADO)													000000
00002507	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000915-AGO	TRANS 70174814 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	79,836.33	0.00	00007074814	15-115	1						000000
				RESIDUARIA IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)													000000
00002508	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000816-AGO	TRANS 4064216 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	44,576.21	0.00	00004064219	15-115	1						000000
				SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO IRA QUINCENA DE													000000
				AGOSTO:													000000
00002509	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000817-AGO	TRANS 3074401 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A	0.00	0.00	56,287.50	0.00	0003074401	15-115	1						000000
				DEPARTAMENTO DE DIF MUNICIPAL IRA QUINCENA DE													000000
				AGOSTO 2022: IP													000000
00002512	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000918-AGO	TRANS 6055326 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	37,892.85	0.00	0008655326	15-115	1						000000
				TESORERIA IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)													000000
00002513	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000919-AGO	TRANS 44744 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	20,353.83	0.00	000044744	15-115	1						000000
				CONTRALORIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (000000
00002514	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000920-AGO	TRANS 784652 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000784652	15-115	1						000000
				DESARROLLO S Y R IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGA													000000
00002515	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000921-AGO	TRANS 524527 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000524527	15-115	1						000000
				OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022:													000000
				(PAGADO)													000000
00002516	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000922-AGO	TRANS 335894 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	41,919.48	0.00	0000335894	15-115	1						000000
				SINDICATURA IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)													000000
00002516	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000923-AGO	TRANS 225566 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	20,281.00	0.00	0000225566	15-115	1						000000
				CERAS PUBLICAS IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022:													000000
				(PAGADO)													000000
00002520	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000924-AGO	TRANS 003243 CTA 0686 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE	0.00	0.00	123,296.70	0.00	0000305243	15-115	1						000000
				OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAG													000000
00002527	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-000926-AGO	CH 173 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE	0.00	0.00	3,193.00	0.00	00003000173	15-115	1						000000
				CONTRALORIA IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)													000000
00002432	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000899-AGO	TRANS 985390 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A TOSUA DE LA	0.00	0.00	29,590.00	0.00	0000985390	15-115	1						000000
				PERA MARTINEZ 79D89865394: (PAGADO)													000000
00002484	SPEI BANCARIO	15/08/2022	P.PEP-000895-AGO	TRANS 284692 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE	0.00	0.00	20,125.28	0.00	0000284692	15-115	1						000000
				AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: (PAGADO)													000000
00002709	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-001007-AGO	CH 135 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA	0.00	0.00	1,862.88	0.00	0000000135	15-115	1						000000
				MAYOR IRA QUINCENA DE JULIO 2022: (PAGADO)													000000
00002576	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-000946-AGO	CH 187 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000187	15-115	1						000000
				IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)													000000
00002577	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-000947-AGO	CH 188 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000188	15-115	1						000000
				OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE AGOSTO 2022:													000000
				(PAGADO)													000000



14 Ayuntamiento de
Brisenaes
2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002578	15/08/2022	P.PEP-000348-AGO	15/08/2022	CH 135 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR TRA QUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00002579	15/08/2022	P.PEP-000349-AGO	15/08/2022	CH 171 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR TRA QUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00002642	17/08/2022	P.PED-000345-AGO	17/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 1086 RECURSOS PROPIOS PRESTAMIO P	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000049718	15-115						000000
00002666	15/08/2022	P.PEP-000303-AGO	15/08/2022	TRANS 6531479 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FERRETERIA Y HERRERIA GL FACTURA 9511; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000059479	15-115	1					000000
00002539	19/08/2022	P.PEP-000330-AGO	19/08/2022	CH 172 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEL MPI;	0.00	0.00	56,690.35	0.00	0000000172	15-115	1					000000
00002674	15/08/2022	P.PEP-000344-AGO	19/08/2022	CH 170 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR TRA QUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000170	15-115	1					000000
00002534	23/08/2022	P.PEP-000329-AGO	23/08/2022	TRANS 5471814 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN;	0.00	0.00	315.00	0.00	0000547914	15-115	1					000000
00002535	23/08/2022	P.PEP-000329-AGO	23/08/2022	TRANS 9650442 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN;	0.00	0.00	230.00	0.00	0000965442	15-115	1					000000
00002536	23/08/2022	P.PEP-000330-AGO	23/08/2022	TRANS 4090964 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN;	0.00	0.00	470.00	0.00	0000409664	15-115	1					000000
00002537	23/08/2022	P.PEP-000331-AGO	23/08/2022	TRANS 0642286 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN;	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0001064286	15-115	1					000000
00002538	23/08/2022	P.PEP-000332-AGO	23/08/2022	TRANS 3093633 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN;	0.00	0.00	800.00	0.00	00003093633	15-115	1					000000
00002556	24/08/2022	P.PEP-000335-AGO	24/08/2022	TRANS 1811803 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR JASIEL GOMEZ DEL GADILLO DP2820A7; (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000181803	15-115	1					000000
00002558	24/08/2022	P.PEP-000336-AGO	24/08/2022	TRANS 7742309 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE DE JESUS LUNA VELAZCO 47637715537B; (PAGADO)	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0000772309	15-115	1					000000
00002566	24/08/2022	P.PEP-000384-AGO	24/08/2022	TRANS 015E420 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROSAURA FAZO HIDALGO SCARFI18A655; (PAGADO)	0.00	0.00	22,981.00	0.00	0003019420	15-115	1					000000
00002568	24/08/2022	P.PEP-000385-AGO	24/08/2022	TRANS 796E104 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ROSAURA FAZO HIDALGO 688A80D0A4A7; (PAGADO)	0.00	0.00	13,463.00	0.00	0000796104	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

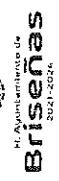
DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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												
00002612	SPEI BANCARIO	24/08/2022	P.PEP-000968-AGO	24/08/2022	TRANS 462695 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EMILIO VALDIVINOS SALCEDO 91875070416; (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	000042095	15-115	1			000000
00002610	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-000967-AGO	25/08/2022	CH 160 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCA S.A DE CV 27AB956D753; (PAGADO)	0.00	0.00	19,100.00	0.00	000000160	15-115	1			000000
00002593	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-000958-AGO	25/08/2022	TRANS 293983 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAJILLO MANUEL MENDEZ MORENO 7368084F977; (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	000029398	15-115	1			000000
00002548	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-000954-AGO	25/08/2022	CH 175 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS DEL ATUNTAMIENTO PARA GTOS OPVOS DEL MUNICIPIO;	0.00	0.00	24,283.99	0.00	0000000175	15-115	1			000000
00002580	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-000937-AGO	25/08/2022	TRANS 842100 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ EEA49F39480F; (PAGADO)	0.00	0.00	19,235.20	0.00	0000842100	15-115	1			000000
00002582	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-000936-AGO	25/08/2022	TRANS 233288 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ FDD1ED3882FE; (PAGADO)	0.00	0.00	29,357.28	0.00	0000233288	15-115	1			000000
00002585	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-000935-AGO	25/08/2022	TRANS 263385 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ E8303765574; (PAGADO)	0.00	0.00	25,584.96	0.00	0000263385	15-115	1			000000
00002587	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-000940-AGO	25/08/2022	TRANS 203438 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 1616848958E; (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000203438	15-115	1			000000
00002589	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-000941-AGO	25/08/2022	TRANS 523288 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 3FA0878F59877; (PAGADO)	0.00	0.00	29,777.20	0.00	0000823288	15-115	1			000000
00002571	SPEI BANCARIO	25/08/2022	P.PEP-000942-AGO	25/08/2022	TRANS 343895 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 7ED040F390303; (PAGADO)	0.00	0.00	24,244.00	0.00	0000343895	15-115	1			000000
00002595	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-000959-AGO	25/08/2022	CH 176 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCA SA DE CV 04689885C88D; (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000179	15-115	1			000000
00002598	CHEQUE	26/08/2022	P.PEP-000960-AGO	26/08/2022	CH 178 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCA SA DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0000000173	15-115	1			000000
00002600	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-000961-AGO	26/08/2022	CH 181 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCA SA DE CV; (PAGADO)	0.00	0.00	23,746.99	0.00	0000000181	15-115	1			000000
00002676	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/08/2022	P.PEP-000895-AGO	28/08/2022	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS; (PAGADO)	0.00	0.00	152.00	0.00	0000000177	15-115	1			000000
00002676	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/08/2022	P.PEP-000896-AGO	28/08/2022	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS; (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000177	15-115	1			000000
00002523	CHEQUE	15/08/2022	P.PEP-000827-AGO	26/08/2022	CH 174 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LEOPOLDO SANGHEZ LIMON 156A328183CF; (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000000174	15-115	1			000000
00002504	CHEQUE	09/08/2022	P.PEP-000813-AGO	26/08/2022	CH 158 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA ANGELICA VAZQUEZ AVALES; (PAGADO)	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0000000158	15-115	1			000000
00002704	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.FIR-000408-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 COMPLEMENTO C; (REBAJADO)	0.00	1,038,701.00	0.00	0.00	0000000000	15-501				000000
00002705	SPEI BANCARIO	30/08/2022	P.FIR-000407-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES DE ISR DE INCENTIVOS POR LA EVALUACION DE BIENES INMUEBLES CORR MIES DE JULIO 2022; (0.00	10,555.00	0.00	0.00	0000000000	15-544				000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE AGOSTO 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												
00002706	30/08/2022	P.PIR-000408-AGO	30/08/2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	1,737.00	0.00	0.00	0000300000	15-115	1					000000
00002707	30/08/2022	P.PIR-000408-AGO	30/08/2022	JUL. PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2022.	0.00	3,814.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002708	31/08/2022	P.PIR-000410-AGO	31/08/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	0.00	485,721.00	0.00	0.00	0000000000	15-502	1					000000
00002877	31/08/2022	P.PEP-000598-AGO	31/08/2022	(RECAUDADO) TRANS 3112482 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 8874E8ADFAIC; (PAGADO)	0.00	0.00	20,828.96	0.00	0000311482	15-115	1					000000
00002879	31/08/2022	P.PEP-000597-AGO	31/08/2022	TRANS 0652458 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 6C8E3D0666FR; (PAGADO)	0.00	0.00	26,587.20	0.00	0000265846	15-115	1					000000
00002881	31/08/2022	P.PEP-000598-AGO	31/08/2022	TRANS 375W984 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ERALICO MANUEL MENDEZ MORENO F04629A03D1; (PAGADO)	0.00	0.00	22,358.00	0.00	0000375824	15-115	1					000000
00002883	31/08/2022	P.PEP-000598-AGO	31/08/2022	TRANS 726W057 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR LUIS AVALOS NAVARRO 728W057; (PAGADO)	0.00	0.00	28,884.00	0.00	0000726057	15-115	1					000000
00002886	31/08/2022	P.PEP-001030-AGO	31/08/2022	TRANS 4422953 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ F576C78128E2; (PAGADO)	0.00	0.00	29,528.00	0.00	0000442853	15-115	1					000000
00002888	31/08/2022	P.PEP-001001-AGO	31/08/2022	TRANS 8802096 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ E5830809198E; (PAGADO)	0.00	0.00	29,848.12	0.00	0000880009	15-115	1					000000
00002890	31/08/2022	P.PEP-001002-AGO	31/08/2022	TRANS 200886 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 5D08F16779A6; (PAGADO)	0.00	0.00	15,196.00	0.00	0000200886	15-115	1					000000
00002896	31/08/2022	P.PEP-001004-AGO	31/08/2022	TRANS 8874687 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS 1374E868214C; (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000887967	15-115	1					000000
00002841	31/08/2022	P.PEP-000598-AGO	31/08/2022	TRANS 2708001 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIAJA MAYOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAGA CH 176 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO P. ACT DEL NPIIC;	0.00	0.00	125,614.20	0.00	0000270001	15-115	1					000000
00002843	31/08/2022	P.PEP-000594-AGO	31/08/2022	TRANS 376A128 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	27,773.63	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00002624	31/08/2022	P.PEP-000974-AGO	31/08/2022	TRANS 376A128 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	79,686.33	0.00	0000376128	15-115	1					000000
00002625	31/08/2022	P.PEP-000975-AGO	31/08/2022	TRANS 6859456 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO S Y R 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAG	0.00	0.00	16,030.00	0.00	0000685456	15-115	1					000000
00002626	31/08/2022	P.PEP-000976-AGO	31/08/2022	TRANS 6078168 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIAJA MAYOR 2DA PARTE DE QUINCENA AGOSTO 2022;	0.00	0.00	406.87	0.00	0000507168	15-115	1					000000
00002629	31/08/2022	P.PEP-000977-AGO	31/08/2022	TRANS 2658196 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CERRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAGAD	0.00	0.00	20,281.00	0.00	0000265866	15-115	1					000000
00002630	31/08/2022	P.PEP-000876-AGO	31/08/2022	TRANS 0218181 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTROLORA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022;	0.00	0.00	20,363.83	0.00	0000218181	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO															
00002633	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000979-AGO	31/08/2022	TRANS 6398934 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE INDIACATURA ZDA QUINCENSA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	41,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002636	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000980-AGO	31/08/2022	TRANS 6691759 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ZDA QUINCENSA DE AGOSTO 2022:	0.00	0.00	24,070.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002637	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000981-AGO	31/08/2022	TRANS 7054827 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DE MUNICIPAL ZDA QUINCENSA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	55,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002638	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000982-AGO	31/08/2022	TRANS 6754883 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO ZDA QUINCENSA DE AGOSTO:	0.00	0.00	42,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002685	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-000983-AGO	31/08/2022	CH 194 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENSA DE AGOSTO 2022:	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002688	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-000984-AGO	31/08/2022	CH 189 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENSA DE AGOSTO 2022:	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002689	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-000985-AGO	31/08/2022	CH 189 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENSA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002690	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-000986-AGO	31/08/2022	CH 189 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENSA DE AGOSTO 2022:	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002691	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-000987-AGO	31/08/2022	CH 186 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENSA DE AGOSTO 2022:	0.00	0.00	2,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002692	CHEQUE	25/08/2022	P.PEP-000982-AGO	31/08/2022	CH 177 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NARCOA SA DE CV 47894724566: (PAGADO)	0.00	0.00	27,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002694	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000983-AGO	31/08/2022	TRANS 9462064 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002617	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-000971-AGO	31/08/2022	CTA 0685 NO CH 182 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002620	SPEI BANCARIO	31/08/2022	P.PEP-000973-AGO	31/08/2022	TRANS 9155740 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL ZDA QUINCENSA DE AGOSTO 2022:	0.00	0.00	37,892.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002680	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-000980-AGO	31/08/2022	CH 182 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENSA DE AGOSTO 2022:	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002683	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-000981-AGO	31/08/2022	CH 194 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENSA DE AGOSTO 2022:	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002693	SPEI BANCARIO	09/08/2022	P.PEP-001003-AGO	31/08/2022	TRANS 4000483 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LLUS ALBERTO ALVAREZ PEREZ (ANTICIPO) AUTOBUS ANTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez, No.2
Col. Centro, C.P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0656 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. **CUENTA:** 18000200685
FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 \$ **642,175.83**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 \$ **642,175.83**



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791396

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0922879139641123901001

0013241

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	801,564.97 100.00%	642,175.83 100.00%
TOTAL		801,564.97 100.00%	642,175.83 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	950.00		

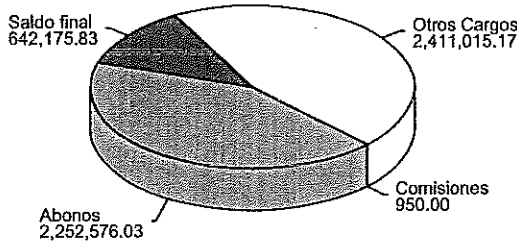
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5				CLABE	014361180002006851
SALDO PROMEDIO	204,903.64	SALDO INICIAL	801,564.97	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,252,576.03	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,411,965.17	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	950.00
CORTE AL 30/09/2022		= SALDO ACTUAL	642,175.83		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$801,564.97)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		DEPOSITOS	CLABE	014361180002006851
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		801,564.97
01-SEP-2022	1125783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001040250833 AL CLIENTE GRUPO DE PINTURAS EN ACCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000411257830 REF 1125783	11,740.27	789,824.70
01-SEP-2022	1136210	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS POR DISOLVENTES Y PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000411362100	45,240.00	744,584.70

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2022	1165395	REF 1136210 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE MODULOS CO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001431033233 AL CLIENTE ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000411653950 REF 1165395		2,288.01	742,296.69
01-SEP-2022	1178460	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAPELERIA EN GENERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:53 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500455090982 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000411784600 REF 1178460		1,801.17	740,495.52
01-SEP-2022	0000190	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	737,302.52
01-SEP-2022	1222343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HDRA 11:50:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000412223430 REF 1222343		14,384.00	722,918.52
01-SEP-2022	1230991	CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557340996 AL CLIENTE PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000412309910 REF 1230991		27,260.00	695,658.52
01-SEP-2022	1242358	CONCEPTO PAGO FACTURA ARREGLOS FLORALES EN GENERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:37 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013613822475 AL CLIENTE CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000412423580 REF 1242358		5,220.00	690,438.52
01-SEP-2022	1253761	CONCEPTO PAGO FACTURA PUBLICACIONES EN PERIODICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412 AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000412537610 REF 1253761		8,282.40	682,156.12
01-SEP-2022	1260226	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIALES VARIOS CONSTRUCC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412 AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000412602260 REF 1260226		23,176.80	658,979.32
01-SEP-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL VARIO DE CONSTRUCC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS HERRAMIENT AS VARIAS		28,978.00	630,001.32
01-SEP-2022	1297834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000412978340 REF 1297834		36,085.00	593,916.32
01-SEP-2022	0309220	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES Y EQUIP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA CONSUMO ALIMENTOS EN GENERA		24,681.80	569,234.52
01-SEP-2022	1413548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000414135480 REF 1413548		1,160.00	568,074.52

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922879139641123901001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2022	0000193	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE FOTOCIADOR		9,396.00	558,678.52
02-SEP-2022	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	547,078.52
02-SEP-2022	3875408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090240014 BET0000438754080 REF 3875408		11,306.00	535,772.52
05-SEP-2022	7381882	CONCEPTO PAGO FACTURACION SERVICIOS AGOSTO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040572150551 AL CLIENTE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090540014 BET0000473818820 REF 7381882		14,740.00	521,032.52
05-SEP-2022	0000183	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,884.00	518,148.52
05-SEP-2022	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,513.67	511,634.85
05-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REMBOLSO FACTURAS VARIAS VIATICOS			
05-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1ER INFORME DE GOBIERNO		34,800.00	476,834.85
05-SEP-2022	0000197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OISA010627AB6		6,450.81	470,384.04
05-SEP-2022	0000199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,278.03	437,106.01
05-SEP-2022	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,536.26	421,569.75
05-SEP-2022	0000200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,803.19	385,766.56
06-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,142.64	378,623.92
06-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,395.59	371,228.33
06-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,744.18	367,484.15
06-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,331.78	360,152.37
06-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,758.55	356,393.82
06-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,792.05	351,601.77
06-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,660.68	335,941.09
06-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,669.56	333,271.53
06-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,564.86	323,706.67
06-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,013.99	303,692.68
07-SEP-2022	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,579.99	284,112.69
07-SEP-2022	0000205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,540.00	266,572.69
07-SEP-2022	0000201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,830.37	231,742.32
07-SEP-2022	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,802.09	229,940.23
07-SEP-2022	2286580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049024 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202209071884740631 REF 0220907 CONCEPTO 22023000093 RFC GEM850101C99	94,400.00		324,340.23
07-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,405.19	312,935.04
07-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR LA DEVOLUCION ISR		94,400.00	218,535.04
08-SEP-2022	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,310.00	190,225.04
08-SEP-2022	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,690.00	160,535.04
08-SEP-2022	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,160.50	156,374.54
09-SEP-2022	5764537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028396683069 AL CLIENTE SEBASTIAN GARCIA BANUELOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090940014 BET0000457645370 REF 5764537		9,280.00	147,094.54



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2022	6070424	CONCEPTO PAGO FACTURA PAQUETE DE PIROTECNIA 15 SE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209091887909168 REF 0220909	2,094.00		149,188.54
09-SEP-2022	6114242	CONCEPTO 22023000098 RFC GEM850101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209091887948568 REF 0220909	1,105.00		150,293.54
12-SEP-2022	0000000	CONCEPTO 22023000095 RFC GEM850101C99 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS BR		50,000.00	100,293.54
13-SEP-2022	0000191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ATO1607298K7		12,180.03	88,113.51
15-SEP-2022	4490580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209151896184264 REF 0150922	691,473.00		779,586.51
15-SEP-2022	0000000	CONCEPTO 22023000101 RFC GEM850101C99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		68,431.14	711,155.37
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,892.85	673,262.52
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,727.06	618,535.46
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	594,456.12
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,731.09	555,725.03
15-SEP-2022	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	553,407.53
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	538,377.53
15-SEP-2022	0000203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,375.62	482,001.91
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,071.61	461,930.30
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,958.21	418,972.09
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		123,269.65	295,702.44
15-SEP-2022	1420833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BETO000414208330 REF 1420833		18,676.00	277,026.44
15-SEP-2022	1456516	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL VARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BETO000414565160 REF 1456516		29,844.48	247,181.96
15-SEP-2022	1469744	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BETO000414697440 REF 1469744		28,942.00	218,239.96
15-SEP-2022	1493818	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011890573935 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BETO000414938180 REF 1493818		29,232.00	189,007.96
15-SEP-2022	1507306	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BETO000415073060 REF 1507306		26,587.20	162,420.76

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922879139641123901001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2022	1518382	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022091540014 BET0000415183820 REF 1518382		28,990.72	133,430.04
15-SEP-2022	0000212	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.61	129,122.43
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		2,369.00	126,753.43
15-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		3,193.00	123,560.43
15-SEP-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150915002613	3,193.00		126,753.43
15-SEP-2022	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	123,560.43
15-SEP-2022	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	120,367.43
15-SEP-2022	0000226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,360.00	96,007.43
15-SEP-2022	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	93,689.93
15-SEP-2022	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	91,372.43
19-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,067.35	72,305.08
19-SEP-2022	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.61	69,331.47
19-SEP-2022	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	67,013.97
19-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		3,193.00	63,820.97
20-SEP-2022	0000187	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAVM5609151L8		2,317.50	61,503.47
20-SEP-2022	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	59,185.97
20-SEP-2022	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	56,868.47
21-SEP-2022	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	53,984.47
21-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		8,440.00	45,544.47
22-SEP-2022	2235460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:11 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092240014 BET0000422354600 REF 2235460		2,412.00	43,132.47
22-SEP-2022	2242064	CONCEPTO 2DESAYUNOESCOLARESALIENTES0110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092240014 BET0000422420640 REF 2242064		315.00	42,817.47
22-SEP-2022	2249535	CONCEPTO 1MUJERESEMBARAZADAS0110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092240014 BET0000422495350 REF 2249535		230.00	42,587.47
22-SEP-2022	2249947	CONCEPTO 4LACTANTES6MESES0113 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:40:53 DEVUELTO POR BAJIO CUENTA 030470900029500760 CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO DEV95819807	230.00		42,817.47
22-SEP-2022	2256274	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		470.00	42,347.47





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791396

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2022	2264629	CLAVE DE RASTREO 2022092240014 BET0000422562740 REF 2256274 CONCEPTO 5LACTANTES12MESES0113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092240014 BET0000422646290 REF 2264629 CONCEPTO 6INFANTES2ANOS0112		1,250.00	41,097.47
22-SEP-2022	2272295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092240014 BET0000422722950 REF 2272295 CONCEPTO 7ADULTOSMAYORES0111		3,090.00	38,007.47
22-SEP-2022	2296002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535029524906687 AL CLIENTE ARTURO ROJAS MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092240014 BET0000422960020 REF 2296002 CONCEPTO PAGO FACTURA FSERV 521 SOPORTE TECNICO		3,442.50	34,564.97
23-SEP-2022	3688898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092340014 BET0000436888980 REF 3688898 CONCEPTO 4LACTANTES6MESES0119		230.00	34,334.97
23-SEP-2022	5066278	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS FONDO GE	5,665.03		40,000.00
23-SEP-2022	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,956.23	1,043.77
23-SEP-2022	0000216	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		899.80	143.97
23-SEP-2022	0000216	I V A POR COMISION		143.97	0.00
29-SEP-2022	5222843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209291915468550 REF 0290922 CONCEPTO 22023000106 RFC GEM850101C99	968,114.00		968,114.00
29-SEP-2022	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		50.20	968,063.80
29-SEP-2022	0000000	I V A POR COMISION		8.03	968,055.77
29-SEP-2022	5347310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209291915572625 REF 0290922 CONCEPTO 22023000103 RFC GEM850101C99	12,823.00		980,878.77
30-SEP-2022	6526486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202209301916556657 REF 0300922 CONCEPTO 22023000109 RFC GEM850101C99	1,589.00		982,467.77
30-SEP-2022	6669371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048902 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209301916672360 REF 0300922 CONCEPTO 22023000102 RFC GEM850101C99	467,309.00		1,449,776.77
30-SEP-2022	6925475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:37 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062470001671165666 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	1,388.00		1,451,164.77

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922879139641123901001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 80072093050143340977990002 REF 0300922 CONCEPTO 22023000105 RFC GEM850101C99			
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,892.85	1,413,271.92
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	1,392,918.09
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	1,368,838.75
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,123.99	1,327,714.76
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	1,247,878.43
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,792.38	1,233,086.05
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,920.28	1,213,165.77
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,762.72	1,170,403.05
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		3,193.00	1,167,210.05
30-SEP-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300913002684	3,193.00		1,170,403.05
30-SEP-2022	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,168,085.55
30-SEP-2022	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,165,768.05
30-SEP-2022	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,163,450.55
30-SEP-2022	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,161,133.05
30-SEP-2022	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,158,815.55
30-SEP-2022	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	1,156,498.05
30-SEP-2022	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	1,153,614.05
30-SEP-2022	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,700.00	1,124,914.05
30-SEP-2022	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,546.77	1,088,367.28
30-SEP-2022	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.28	1,085,545.00
30-SEP-2022	8117914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000481179140 REF 8117914		20,358.00	1,065,187.00
30-SEP-2022	8130180	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL VARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000481301800 REF 8130180		28,016.32	1,037,170.68
30-SEP-2022	8140481	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000481404810 REF 8140481		29,000.00	1,008,170.68
30-SEP-2022	8243308	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000482433080 REF 8243308		28,930.40	979,240.28
30-SEP-2022	8255999	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011890573935 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000482559990 REF 8255999		29,464.00	949,776.28

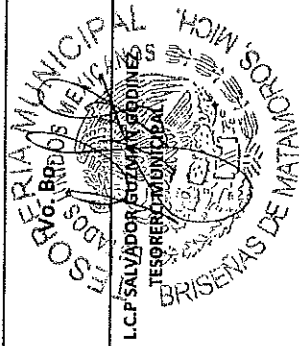


SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		ABONOS	POR COBRAR	\$
				CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS			
SALDO REAL AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022										
01/09/2022			CH 190 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE CONTRALORIA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00					801,564.97
01/09/2022			CH 193 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A VICTOR FELIPE RAMIREZ CRUZ DB0845F8980F: (PAGADO)	0.00	0.00	3,193.00				796,371.97
01/09/2022			TRANS 565E755 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A GRUPO DE PINTURAS EN ACCION (COMEXI): (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00				786,975.97
01/09/2022			TRANS 760E353 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A COMPTON Y SISTEMAS DE ARMONIZACION FOLIO: D5F6D3610C7B:	0.00	0.00	11,740.27				777,235.70
01/09/2022			TRANS 385F755 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (FACTURAS DE PAPELERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	45,240.00				731,995.70
01/09/2022			TRANS 368E264 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO ARANA GOMEZ 6F208C3B4E7: (PAGADO)	0.00	0.00	2,288.01				729,707.69
01/09/2022			TRANS 256F089 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLOS DAVALOS BRISEÑO 04D811F37D6: (PAGADO)	0.00	0.00	1,801.17				727,906.52
01/09/2022			TRANS 51S1F60 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A PORFIRIO ROJAS SANTIAGO FOLIO 517: (PAGADO)	0.00	0.00	14,384.00				713,522.52
01/09/2022			TRANS 704E253 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLOS DAVALOS BRISEÑO 2344AA75254F5: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00				686,262.52
01/09/2022			TRANS 251F201 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GONZALEZ FOLIO 1269: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00				681,042.52
01/09/2022			TRANS 477E643 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GONZALEZ FOLIO 1266: (PAGADO)	0.00	0.00	8,282.40				672,760.12
01/09/2022			TRANS 761E195 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,176.80				649,583.32
01/09/2022			TRANS 759E781 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	28,978.00				620,605.32
01/09/2022			TRANS 353004 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO FOLIO 399: (PAGADO)	0.00	0.00	36,085.00				584,520.32
01/09/2022			TRANS 3092209 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO MONTEANO [CONSUMO DE ALIMENTO EN VISITA DE GOBERN]:	0.00	0.00	1,160.00				583,360.32
01/09/2022			CHEQUE 209 CANCELADO	0.00	0.00	24,681.80				558,678.52
01/09/2022			CHEQUE 209 CANCELADO	0.00	0.00	0.00				558,678.52
01/09/2022			CH 236 CTA 0685 CANCELADO	0.00	0.00	0.00				558,678.52
01/09/2022			CH 236 CTA 0685 CANCELADO	0.00	0.00	0.00				558,678.52
02/09/2022			CH 195 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JESUS GUILLERMO RMRZ GARCIA 8A47B5088DF7 [IERINFORME DE GOBIERNO]:	0.00	0.00	11,600.00				547,078.52
02/09/2022			TRANS 1348195 CTA 0685 PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022:	0.00	0.00	11,306.00				535,772.52
05/09/2022			CH 200 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL RESPALDAN OFICIOS DE DEPARTAMENTOS: (PAGA	0.00	0.00	35,803.19				499,566.33
05/09/2022			CH 199 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL RESPALDAN OFICIOS DE DIFERENTES DEPTOS:	0.00	0.00	33,278.03				466,288.30
05/09/2022			CH 183 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,884.00				463,404.30
05/09/2022			CH 198 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL QUE RESPON OFICIOS DE DIF. DEPARTAMENTOS:	0.00	0.00	15,536.26				447,868.04
05/09/2022			TRANS 3542314 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS AL CONTRALOR PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN MORELIA MICH:	0.00	0.00	6,513.87				441,354.17
05/09/2022			CH 197 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A JOSE ANTONIO ORTIZ SENDA EX EMPLEADO DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,450.81				434,903.36
05/09/2022			TRANS 787R360 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO [IER INFORME DE GOBIERNO] 33483:	0.00	0.00	34,800.00				400,103.36
05/09/2022			TRANS 271717 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ FOLIO D7445D6308C2: (PAGADO)	0.00	0.00	14,740.00				385,363.36
06/09/2022			TRANS 897Q996 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,564.86				375,798.50
06/09/2022			TRANS 687N273 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,013.99				355,784.51
06/09/2022			TRANS 667Q397 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,331.78				348,452.73
06/09/2022			TRANS 853Q116 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,442.64				341,010.09
06/09/2022			TRANS 531O388 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL: (P	0.00	0.00	7,395.59				333,614.50
06/09/2022			TRANS 407Q538 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTTO:	0.00	0.00	3,744.18				329,870.32
06/09/2022			TRANS 631N741 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL:	0.00	0.00	3,758.55				326,111.77
06/09/2022			TRANS 400Q386 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL:	0.00	0.00	4,792.05				321,319.72
06/09/2022			TRANS 532N213 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE REGIDURIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,860.88				305,458.84
07/09/2022			TRANS 710N561 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE DESARROLLO SYR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,669.56				302,789.28
07/09/2022			PARTICIPACIONES DE FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	94,400.00				300,389.28
07/09/2022			TRANS 530O719 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE REGIDURIA IRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,405.19				288,984.09
07/09/2022			CH 196 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS DE OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA:	0.00	0.00	1,802.09				287,182.00
07/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0.00	0.00	94,400.00				287,182.00
07/09/2022			CH 201 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,830.37				252,351.63
07/09/2022			CH 206 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCHA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,579.99				232,771.64

07/09/2022	CH 205 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	17,540.00		\$	218,536.04
08/09/2022	CH 210 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	28,310.00		\$	190,225.04
08/09/2022	CH 211 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCA S.A. DE C.V. A906925F0404: (PAGADO)	0.00	29,690.00		\$	160,535.04
08/09/2022	CH 207 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A CRISTIAN EDUARDO RUIZ RAMIREZ EX EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR: (PA	0.00	4,160.50		\$	166,374.54
09/09/2022	TRANS 538080 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SEBASTIAN GARCIA BATUJUELOS (ANTITIPO DE PIROTECNIA): (PAGADO)	0.00	9,280.00		\$	147,094.54
09/09/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO:	2,094.00	0.00		\$	149,188.54
12/09/2022	TRANS 200M851 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	1,105.00	0.00		\$	150,293.54
13/09/2022	CH 191 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALERO TOURS S DE RL DE CV FOLIO FA61: (PAGADO)	0.00	50,000.00		\$	100,293.54
15/09/2022	CH 223 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (0.00	12,180.03		\$	88,113.51
15/09/2022	CH 227 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,373.61		\$	85,739.90
15/09/2022	TRANS 310V954 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE SINDICATURA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGAD	0.00	2,317.50		\$	82,822.40
15/09/2022	CH 225 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE CULTURA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,369.00		\$	80,453.40
15/09/2022	CH 220 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	3,193.00		\$	77,260.40
15/09/2022	CH 221 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	3,193.00		\$	74,067.40
15/09/2022	CH 218 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50		\$	71,749.90
15/09/2022	CH 214 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50		\$	69,432.40
15/09/2022	CH 212 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50		\$	67,114.90
15/09/2022	CH 208 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	4,307.51		\$	62,807.39
15/09/2022	TRANS 773V048 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 788A0EC8D97: (PAGADO)	0.00	2,317.50		\$	60,489.89
15/09/2022	TRANS 837W809 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO 77AA904683551: (PAGADO)	0.00	28,942.00		\$	31,547.78
15/09/2022	TRANS 986W490 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 82046623E78F: (PAGADO)	0.00	29,232.00		\$	2,315.78
15/09/2022	TRANS 146W194 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 6954D36E5F78: (PAGADO)	0.00	28,990.72		\$	26,674.93
15/09/2022	TRANS 632V632 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ E289F561C5E8: (PAGADO)	0.00	29,844.48		\$	56,518.41
15/09/2022	CH 203 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS:	0.00	26,587.20		\$	83,106.61
15/09/2022	CHEQUE 217 CANCELADO A NOMBRE DE FELIPE GUZMAN ZUÑO "OFICIALIA"	0.00	56,375.62		\$	339,482.23
15/09/2022	CH 226 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00		\$	139,482.23
15/09/2022	TRANS 167W642 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ D98224439C8: (PAGADO)	0.00	24,360.00		\$	163,842.23
15/09/2022	CHEQUE 222 CANCELADO A NOMBRE DE MARGARITA SOLARES FLORES EMPLEADO DE CULTURA	0.00	18,676.00		\$	182,518.23
15/09/2022	CHEQUE 213 CANCELADO A NOMBRE DE MARGARITA SOLARES FLORES EMPLEADO DE CULTURA	0.00	0.00		\$	182,518.23
15/09/2022	CHEQUE 215 CANCELADO A NOMBRE DE JORGE ANTONIO HINOJOZA AVALOS EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00		\$	182,518.23
15/09/2022	CHEQUE 217 CANCELADO A NOMBRE DE FELIPE GUZMAN ZUÑO "OFICIALIA"	0.00	0.00		\$	182,518.23
15/09/2022	CHEQUE 219 CANCELADO A NOMBRE DE JUAN LUIS VARGAS CERVANTES EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00		\$	182,518.23
15/09/2022	CHEQUE 202 CANCELADO A NOMBRE DEL H.AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS (REMBOLSO DE FACTURAS)	0.00	0.00		\$	182,518.23
15/09/2022	CHEQUE 202 CANCELADO A NOMBRE DEL H.AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS (REMBOLSO DE FACTURAS)	0.00	0.00		\$	182,518.23
15/09/2022	CHEQUE 215 CANCELADO A NOMBRE DE JORGE ANTONIO HINOJOZA AVALOS EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00		\$	182,518.23
15/09/2022	TRANS 876W571 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (P	0.00	20,071.61		\$	202,589.84
15/09/2022	TRANS 606V511 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SYR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (P	0.00	15,030.00		\$	217,619.84
15/09/2022	TRANS 985V001 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PA	0.00	54,727.06		\$	272,346.90
15/09/2022	TRANS 913W511 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE SEP 2022: (P	0.00	24,079.34		\$	296,426.24
15/09/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (ANTICIPO): (RECAUDADO)	691,473.00	0.00		\$	395,046.76
15/09/2022	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE ESM	3,193.00	0.00		\$	398,239.76
15/09/2022	TRANS 383V884 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR ESMEERALDA GPE SAINZ TORRES 1RA SEP:	0.00	3,193.00		\$	395,046.76
15/09/2022	TRANS 375V916 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGA	0.00	36,731.09		\$	356,315.87
15/09/2022	TRANS 526W914 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE RESIDURIA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO	0.00	68,431.14		\$	287,884.53
15/09/2022	TRANS 574V608 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE DE TESORERIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE SEP 2022:	0.00	37,892.85		\$	249,991.88
15/09/2022	TRANS 737W057 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (0.00	123,269.65		\$	126,722.03
15/09/2022	CH 216 CTA 0685 CANCELADO A NOMBRE DE JORGE ANTONIO HINOJOZA AVALOS	0.00	42,958.21		\$	83,763.82
15/09/2022	CH 216 CTA 0685 CANCELADO A NOMBRE DE JORGE ANTONIO HINOJOZA AVALOS	0.00	0.00		\$	83,763.82
15/09/2022	TRANS 150M796 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE SEP 2022: (P	0.00	19,067.35		\$	64,696.47

30/09/2022		TRANS 386E260 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 9F405B1F9C5B: (PAGADO)	0.00	27,840.00	\$ 735,106.79
30/09/2022		TRANS 820E352 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO 1F19B81E6348: (PAGADO)	0.00	29,200.68	\$ 705,996.11
30/09/2022		TRANS 182F533 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 4FC10A8EE3D: (PAGADO)	0.00	28,802.80	\$ 677,103.31
30/09/2022		TRANS 562E629 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 07FDD2A163E9: (PAGADO)	0.00	27,408.48	\$ 649,694.83
30/09/2022		CH 233 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE SEP 2022 ANGEL EDUARDO F:	0.00	2,317.50	\$ 647,377.33
30/09/2022		CH 254 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE SEP 2022 J JESUS PALOS M:	0.00	2,884.00	\$ 644,493.33
30/09/2022		CH 235 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA 2DA QUINCENA DE SEP 2022 JANNETE MONSERRAT HV:	0.00	2,317.50	\$ 642,175.83
30/09/2022		CH 237 CANCELADO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS ARELLANO AMBRIZ EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	\$ 642,175.83
30/09/2022		CH 237 CANCELADO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS ARELLANO AMBRIZ EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	\$ 642,175.83
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				\$ 2,252,576.03	\$ 2,411,965.17
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:					
SALDO REAL AL 30 SEPTIEMBRE 2022					\$ 642,175.83



L.C.P. SALVADOR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
1						ACTIVO															
11						ACTIVO CIRCULANTE															
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO															
1112-001						BANCOS / TESORERIA															
1112-001-00008-0001						BANCOS															
0002278	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-001041-SEP	01/09/2022		APERTURAS 2022	27,601,282.46	11,533,351.52	11,137,286.15	11,137,286.15	27,997,347.83										
0002284	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001043-SEP	01/09/2022		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA. 1600200885	0.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002285	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001055-SEP	01/09/2022		CH 193 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE CONTRALORIA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002286	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001056-SEP	01/09/2022		RAMIREZ CRUZ DB0846FBS09F (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002287	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001057-SEP	01/09/2022		TRANS 565E75 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A GRUPO DE PINTURAS EN ACCION (COMEX) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002288	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001058-SEP	01/09/2022		TRANS 760E83 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION FOLIO: 05F603610C7B;	0.00	0.00	0.00	2,286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002289	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001059-SEP	01/09/2022		TARIS 385F575 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (FACTURAS DE PAPELERIA) (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,801.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002290	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001060-SEP	01/09/2022		TRANS 588E264 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE FRANCISCO ARANA GOMEZ 6F20BC3384E7 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002291	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001061-SEP	01/09/2022		TRANS 295F030 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLOS DAVALOS BRISEÑO 00D941F82705 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002292	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001062-SEP	01/09/2022		TRANS 515E580 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A PORFIRIO ROJAS SANTIAGO FOLIO 517 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002293	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001063-SEP	01/09/2022		TRANS 70E283 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CARLA ALEJANDRA GLEZ BARRIOS 2344AT2549F (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002294	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001064-SEP	01/09/2022		TRANS 251F201 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GLEZ FOLIO 1289 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	23,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002295	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001065-SEP	01/09/2022		TRANS 477E843 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GONZALEZ FOLIO 1286 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	28,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002296	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001066-SEP	01/09/2022		TRANS 751E195 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	36,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002297	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001067-SEP	01/09/2022		TRANS 739E781 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0002298	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001068-SEP	01/09/2022		TRANS 339004 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA GUACALUPE ROMO LEONARDO FOLIO 338 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA																	
00002827	SPEI BANCARIO	01/09/2022	P.PEP-001068-SEP	01/09/2022	TRANS 3092203 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A FRANCISCO MONTANO (CONSUMO DE ALIMENTO EN VISTA DE GOBERN); CHEQUE 209 CANCELADO	0.00			0.00	0.00	24,881.80	0.00	0000992203	15-115	1						000000
00002901	CHEQUE	01/09/2022	P.PSD-000401-SEP	01/09/2022	CHEQUE 209 CANCELADO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000209	15-115							000000
00002901	CHEQUE	01/09/2022	P.PSD-000401-SEP	01/09/2022	CHEQUE 209 CANCELADO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000209	15-115							000000
00002949	CHEQUE	01/09/2022	P.PSD-000404-SEP	01/09/2022	CH 238 CTA 0685 CANCELADO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000238	15-115							000000
00002949	CHEQUE	01/09/2022	P.PSD-000404-SEP	01/09/2022	CH 238 CTA 0685 CANCELADO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000238	15-115							000000
00002797	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001053-SEP	02/09/2022	CH 195 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JESUS GUILLERMO RIVERZ GARCIA 8471860887 (VER INFORME DE GOBIERNO); TRANS 1949195 CTA 0685 PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022;	0.00			0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000195	15-115	1						000000
00002803	SPEI BANCARIO	02/09/2022	P.PEP-001054-SEP	02/09/2022	CH 209 CTA 0685 REMOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL RESPALDAN OFICIOS DE DEPARTAMENTOS; (PAGA	0.00			0.00	0.00	11,306.00	0.00	0000134195	15-115	1						000000
00002787	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-001046-SEP	05/09/2022	CH 197 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A JOSE ANTONIO ORTIZ SENDA EX EMPLEADO DE CULTURA; (PAGADO)	0.00			0.00	0.00	35,603.19	0.00	0000000200	15-115	1						000000
00002753	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-001050-SEP	05/09/2022	CH 199 CTA 0685 REMOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL RESPALDAN OFICIOS DE DIFERENTES DEPTOS.; MAYOR ZDA CUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAGADO)	0.00			0.00	0.00	33,278.03	0.00	0000000199	15-115	1						000000
00002781	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-001042-SEP	05/09/2022	CH 183 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR ZDA CUINCENA DE AGOSTO 2022; (PAGADO)	0.00			0.00	0.00	2,884.00	0.00	0000000183	15-115	1						000000
00002785	CHEQUE	05/09/2022	P.PEP-001044-SEP	05/09/2022	CH 198 CTA 0685 REMOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL QUE RESPON OFICIOS DE DIF. DEPARTAMENTOS; TRANS 354314 CTA 0685 REMOLSO DE FACTURAS AL CONTRALOR PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN MORELIA MCH.;	0.00			0.00	0.00	15,536.26	0.00	0000000198	15-115	1						000000
00002824	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PEP-001066-SEP	05/09/2022	CH 197 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A JOSE ANTONIO ORTIZ SENDA EX EMPLEADO DE CULTURA; (PAGADO)	0.00			0.00	0.00	6,513.67	0.00	0000005414	15-115	1						000000
00002829	CHEQUE	02/09/2022	P.PEP-001069-SEP	05/09/2022	TRANS 7875394 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ELECTRONICA Y AUTOS PICALZO (VER INFORME DE GOBIERNO) 33483;	0.00			0.00	0.00	8,450.81	0.00	0000000197	15-115	1						000000
00003087	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PEP-001185-SEP	05/09/2022	TRANS 721717 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ FOLIO 07A45039062; (PAGADO)	0.00			0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000797260	15-115	1						000000
00003096	SPEI BANCARIO	05/09/2022	P.PEP-001186-SEP	05/09/2022	TRANS 8070995 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00			0.00	0.00	14,740.00	0.00	0000271717	15-115	1						000000
00003092	SPEI BANCARIO	06/09/2022	P.PEP-001169-SEP	06/09/2022	TRANS 8870273 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR; (PAGAD	0.00			0.00	0.00	9,594.86	0.00	0000897995	15-115	1						000000
00003053	SPEI BANCARIO	06/09/2022	P.PEP-001169-SEP	06/09/2022	TRANS 8670397 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SINDICATURA; (PAGADO)	0.00			0.00	0.00	20,013.99	0.00	0000687273	15-115	1						000000
00003054	SPEI BANCARIO	06/09/2022	P.PEP-001170-SEP	06/09/2022	TRANS 8530116 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL; (P	0.00			0.00	0.00	7,331.76	0.00	0000667397	15-115	1						000000
00003057	SPEI BANCARIO	06/09/2022	P.PEP-001171-SEP	06/09/2022	TRANS 8530116 CTA 0685 PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL; (P	0.00			0.00	0.00	7,142.64	0.00	0000665116	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003058	06/09/2022	P.FEP-001172-SEP	06/09/2022	TRANS 5110388 CTA 0685 PAGO DE 200 PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNT.: (PAG)	0.00	0.00	7,395.59	0.00	0000511388	15-115	1					000000
00003050	06/09/2022	P.FEP-001173-SEP	06/09/2022	TRANS 4070538 CTA 0685 PAGO DE 200 PERIODO DE LA PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	3,744.18	0.00	0000407538	15-115	1					000000
00003047	06/09/2022	P.FEP-001164-SEP	06/09/2022	TRANS 0310741 CTA 0685 PAGO DE 200 PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,758.55	0.00	0000631741	15-115	1					000000
00003049	06/09/2022	P.FEP-001165-SEP	06/09/2022	TRANS 4000988 CTA 0685 PAGO DE 200 PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,792.05	0.00	0000400988	15-115	1					000000
00003050	06/09/2022	P.FEP-001166-SEP	06/09/2022	TRANS 0240243 CTA 0685 PAGO DE 200 PERIODO VACACIONAL A ELEMENTOS DE REGIDURIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.68	0.00	0000552213	15-115	1					000000
00003051	06/09/2022	P.FEP-001167-SEP	06/09/2022	TRANS 710691 CTA 0685 PAGO DE 200 PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE DESARROLLO STR (PAGADO)	0.00	0.00	2,893.56	0.00	0000710691	15-115	1					000000
00003037	07/09/2022	P.PIR-000447-SEP	07/09/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022: (REGAUDADO)	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0000000000	16-544						000000
00003073	07/09/2022	P.FEP-001175-SEP	07/09/2022	TRANS 0300719 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE RESIDURIA IRA CUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,405.19	0.00	0000530719	15-115	1					000000
00003088	07/09/2022	P.FEP-001189-SEP	07/09/2022	CH 198 CTA 0685 PAGO DE 200 PERIODO DE PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS DE OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA:	0.00	0.00	1,802.09	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00003080	07/09/2022	F.PGD-000428-SEP	07/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0000778828	15-115						000000
00002933	07/09/2022	P.FEP-001122-SEP	07/09/2022	CH 201 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS DE DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,830.37	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00002831	07/09/2022	P.FEP-001070-SEP	07/09/2022	CH 206 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NARCOCA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,579.99	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00002832	07/09/2022	P.FEP-001071-SEP	07/09/2022	CH 205 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NARCOCA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,540.00	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00002878	08/09/2022	P.FEP-001036-SEP	08/09/2022	CH 210 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO SA DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,319.00	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00002880	08/09/2022	P.FEP-001087-SEP	08/09/2022	CH 211 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NARCOCA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,890.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00002885	08/09/2022	P.FEP-001104-SEP	08/09/2022	CH 207 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A CRISTIAN EDUARDO RUIZ RAMIREZ EX EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR: (PA	0.00	0.00	4,160.50	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00002859	09/09/2022	P.FEP-001075-SEP	09/09/2022	TRANS 039980 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SEBASTIAN GARCIA BANUELOS (ANTICUO DE PIROTECNIA): (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000538080	15-115	1					000000
00003017	09/09/2022	P.PIR-000438-SEP	09/09/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL DEL MES DE AGOSTO:	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0000000000	15-311						000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	№. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002818	SPEI BANCARIO	09/09/2022	P.P.R-000440-SEP	09/09/2022	CONTRIBUCIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ANUAL 2022:		0.00	1,105.00	0.00	0.00	0000000000	15-102					000000
00002841	SPEI BANCARIO	12/09/2022	P.PEP-001076-SEP	12/09/2022	TRANS 200M651 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0002000551	15-115	1				000000
00002772	CHEQUE	13/09/2022	P.PEP-001039-SEP	13/09/2022	CH 191 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALERO TOURS S DE RL DE CV FOLIO FAGI: (PAGADO)		0.00	0.00	12,180.03	0.00	0000000181	15-115	1				000000
00002748	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001021-SEP	15/09/2022	CH 228 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL: 15A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022:		0.00	0.00	2,973.81	0.00	0000000223	15-115	1				000000
00002749	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001022-SEP	15/09/2022	CH 227 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 15A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000227	15-115	1				000000
00002754	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001024-SEP	15/09/2022	TRANS 310/954 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE SINDICATURA 15A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,395.00	0.00	0000510954	15-115	1				000000
00002756	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001026-SEP	15/09/2022	CH 225 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE CULTURA 15A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000000225	15-115	1				000000
00002757	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001028-SEP	15/09/2022	CH 226 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 15A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000000226	15-115	1				000000
00002760	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001030-SEP	15/09/2022	CH 221 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 15A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000221	15-115	1				000000
00002763	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001032-SEP	15/09/2022	CH 218 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 15A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000218	15-115	1				000000
00002764	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001033-SEP	15/09/2022	CH 214 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 15A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000214	15-115	1				000000
00002769	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001036-SEP	15/09/2022	CH 212 CTA 0685 PAGO DE FINICUITO A EX EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR (AGUSTIN HINOJOSA AVALOS): (PAGADO)		0.00	0.00	4,307.61	0.00	0000000212	15-115	1				000000
00002771	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001037-SEP	15/09/2022	CH 208 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 15A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000208	15-115	1				000000
00002833	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001072-SEP	15/09/2022	TRANS 773/048 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 788AGIEC00057: (PAGADO)		0.00	0.00	26,842.00	0.00	0000773048	15-115	1				000000
00002835	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001074-SEP	15/09/2022	TRANS 837/009 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAJILLO MANUEL MENDEZ MORENO 774A30453351: (PAGADO)		0.00	0.00	29,232.00	0.00	0000837009	15-115	1				000000
00002837	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001074-SEP	15/09/2022	TRANS 938/049 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 824/6620276: (PAGADO)		0.00	0.00	29,590.72	0.00	0000938049	15-115	1				000000
00002884	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001099-SEP	15/09/2022	TRANS 148/184 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 85140305957E: (PAGADO)		0.00	0.00	29,844.48	0.00	0000148184	15-115	1				000000
00002885	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001100-SEP	15/09/2022	TRANS 829/062 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ YACQUEZ E238F861058E: (PAGADO)		0.00	0.00	26,587.20	0.00	000062829	15-115	1				000000
00002887	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001101-SEP	15/09/2022	CH 203 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS:		0.00	0.00	56,375.52	0.00	0000000203	15-115	1				000000



Municipio de Briseñas Michoacán
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	OS
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002887	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000387-SEP	15/09/2022	CHEQUE 217 CANCELADO A NOMBRE DE FELIPE GUZMAN ZUNO "OFICIALIA"		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000217	15-115					000000
00002842	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001077-SEP	15/09/2022	CH 226 CTA 0965 PAGO DE FACTURA A AUTOSERVICIO NAROCA S.A. DE CVL (PAGADO)		0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000226	15-115	1				000000
00002882	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001098-SEP	15/09/2022	TRANS 1671620 CTA 0965 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 0960244803: (PAGADO)		0.00	0.00	19,676.00	0.00	0000167642	15-115	1				000000
00002900	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000400-SEP	15/09/2022	CHEQUE 222 CANCELADO A NOMBRE DE MARGARITA SOLARES FLORES EMPLEADO DE CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000222	15-115					000000
00002900	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000400-SEP	15/09/2022	CHEQUE 222 CANCELADO A NOMBRE DE MARGARITA SOLARES FLORES EMPLEADO DE CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000222	15-115					000000
00002902	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000402-SEP	15/09/2022	CHEQUE 216 CANCELADO A NOMBRE DE JORGE ANTONIO HINOJOSA AVALOS EMPLEADO DE OFICIAIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000216	15-115					000000
00002887	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000387-SEP	15/09/2022	CHEQUE 217 CANCELADO A NOMBRE DE FELIPE GUZMAN ZUNO "OFICIALIA"		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000217	15-115					000000
00002886	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000388-SEP	15/09/2022	CHEQUE 219 CANCELADO A NOMBRE DE JUAN LUIS VARGAS CERVANTES EMPLEADO DE OFICIAIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000219	15-115					000000
00002888	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000388-SEP	15/09/2022	CHEQUE 219 CANCELADO A NOMBRE DE JUAN LUIS VARGAS CERVANTES EMPLEADO DE OFICIAIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000219	15-115					000000
00002889	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000389-SEP	15/09/2022	CHEQUE 202 CANCELADO A NOMBRE DE JUAN LUIS VARGAS CERVANTES EMPLEADO DE OFICIAIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000202	15-115					000000
00002890	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000389-SEP	15/09/2022	CHEQUE 202 CANCELADO A NOMBRE DE JUAN LUIS VARGAS CERVANTES EMPLEADO DE OFICIAIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000202	15-115					000000
00002902	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000402-SEP	15/09/2022	CHEQUE 216 CANCELADO A NOMBRE DE FELIPE GUZMAN ZUNO "OFICIALIA"		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000216	15-115					000000
00002911	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001110-SEP	15/09/2022	TRANS 16716571 CTA 0965 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE GRRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (P DESARROLLO STR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (P TRANS 16716571 CTA 0965 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE		0.00	0.00	20,071.61	0.00	0000076571	15-115	1				000000
00002914	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001111-SEP	15/09/2022	TRANS 16716571 CTA 0965 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO STR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (P TRANS 16716571 CTA 0965 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE		0.00	0.00	15,030.00	0.00	0000068611	15-115	1				000000
00002915	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001112-SEP	15/09/2022	TRANS 16716571 CTA 0965 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PA		0.00	0.00	54,727.06	0.00	0000068601	15-115	1				000000
00002916	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001113-SEP	15/09/2022	TRANS 16716571 CTA 0965 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PA		0.00	0.00	24,078.34	0.00	00000913511	15-115	1				000000
00003019	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PIR-000441-SEP	15/09/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (ANTICIPO): (RECALDADO)		0.00	691,473.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00003081	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001180-SEP	15/09/2022	TRANS 16716571 CTA 0965 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIAIA MAYOR ESMERALDA GPE SANZ TORRES 1RA SEP:		0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000039884	15-115	1				000000
00003081	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PGD-000429-SEP	15/09/2022	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE OFICIAIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE ESA		0.00	3,193.00	0.00	0.00	0000039884	15-115	1				000000
00002819	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001114-SEP	15/09/2022	TRANS 16716571 CTA 0965 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGA		0.00	0.00	36,731.09	0.00	0000075916	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002921	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001115-SEP	15/09/2022	TRANS 526918 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	66,431.14	0.00	0000526914	15-115	1				000000
00002924	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001115-SEP	15/09/2022	TRANS 574909 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE DE TESORERIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE SEP 2022:	0.00	37,892.85	0.00	0000574603	15-115	1				000000
00002927	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001117-SEP	15/09/2022	TRANS 737057 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (0.00	123,269.65	0.00	0000737057	15-115	1				000000
00002928	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001118-SEP	15/09/2022	TRANS 124548 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGAD	0.00	42,958.21	0.00	0000124545	15-115	1				000000
00002948	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000403-SEP	15/09/2022	CH 216 CTA 0685 CANCELADO A NOMBRE DE JORGE ANTONIO HINOJOSA AVALOS	0.00	0.00	0000000216	15-115						000000
00002948	CHEQUE	15/09/2022	P.PGD-000403-SEP	15/09/2022	CH 216 CTA 0685 CANCELADO A NOMBRE DE JORGE ANTONIO HINOJOSA AVALOS	0.00	0.00	0000000216	15-115						000000
00002945	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001153-SEP	15/09/2022	TRANS 156096 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE SEP 2022: (P	0.00	19,087.35	0.00	0000150796	15-115	1				000000
00002753	SPEI BANCARIO	15/09/2022	P.PEP-001023-SEP	15/09/2022	TRANS 963884 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (0.00	3,193.00	0.00	0000963884	15-115	1				000000
00002774	CHEQUE	31/08/2022	P.PEP-001046-SEP	20/09/2022	CH 187 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIO MAYOR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	0.00	0000000187	15-115	1				000000
00002844	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001095-SEP	20/09/2022	CH 224 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	0.00	0000000224	15-115	1				000000
00002755	CHEQUE	15/09/2022	P.PEP-001025-SEP	21/09/2022	CH 213 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,894.00	0.00	0000000213	15-115	1				000000
00002741	SPEI BANCARIO	21/09/2022	P.PEP-001024-SEP	21/09/2022	TRANS 103056 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIO MOVIL DIFSA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	8,440.00	0.00	0000103056	15-115	1				000000
00002741	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001018-SEP	22/09/2022	TRANS 151463 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ARTURO ROJAS MEZA (ACTUALIZACION DE CONTRAFO) FOLIO 524: (PAG	0.00	3,442.50	0.00	0000151463	15-115	1				000000
00002907	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001105-SEP	22/09/2022	TRANS 5601278 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA:	0.00	1,250.00	0.00	0000560728	15-115	1				000000
00002903	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001105-SEP	22/09/2022	TRANS 661036 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA:	0.00	3,090.00	0.00	0000661026	15-115	1				000000
00002904	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001105-SEP	22/09/2022	TRANS 131914 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA:	0.00	470.00	0.00	0000131914	15-115	1				000000
00002905	SPEI BANCARIO	22/09/2022	P.PEP-001107-SEP	22/09/2022	TRANS 971107 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA:	0.00	2,412.00	0.00	0000971107	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE BRIESEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
00002906		22/09/2022	P.FEP-001108-SEP	22/09/2022	0.00	0.00	315.00	0.00	0000761834	15-115	1				000000	
																TRANS 761834 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA;
00003006		22/09/2022	P.FEP-001156-SEP	22/09/2022	0.00	0.00	230.00	0.00	0000000002	15-115	1				000000	
																TRA RECHAZADA POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA (ESPRESO- ING DE FAC);
00003006		22/09/2022	P.PSD-000406-SEP	22/09/2022	0.00	230.00	0.00	0.00	0002249535	15-115					000000	
																DEVOLUCION DE PAGO POR TRANSERENCIA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA;
00002987		23/09/2022	P.FEP-001153-SEP	23/09/2022	0.00	0.00	38,956.23	0.00	0000000254	15-115	1				000000	
																CH 294 CTA 0685 RENOVULO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE DEPARTAMENTOS DEL ENTAMIENTO DE BRIESENAS;
00003007		23/09/2022	P.FEP-001195-SEP	23/09/2022	0.00	0.00	899.90	0.00	0000000002	15-115	1				000000	
																COMISIONES POR CHEQUE COBRADO SIN FONDOS; (PAGADO)
00002941		23/09/2022	P.FEP-001123-SEP	23/09/2022	0.00	0.00	230.00	0.00	0000129570	15-115	1				000000	
																TRANS 129570 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN;
00003007		23/09/2022	P.FEP-001195-SEP	23/09/2022	0.00	0.00	143.57	0.00	0000000002	15-115	1				000000	
																COMISIONES POR CHEQUE COBRADO SIN FONDOS; (PAGADO)
00003007		23/09/2022	P.FEP-001195-SEP	23/09/2022	0.00	0.00	50.20	0.00	0000000002	15-115	1				000000	
																COMISIONES POR CHEQUE COBRADO SIN FONDOS; (PAGADO)
00003007		23/09/2022	P.FEP-001195-SEP	23/09/2022	0.00	0.00	8.03	0.00	0000000002	15-115	1				000000	
																COMISIONES POR CHEQUE COBRADO SIN FONDOS; (PAGADO)
00003024		23/09/2022	P.PGD-000433-SEP	23/09/2022	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0000652789	15-115					000000	
																TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 0685 FONDO GENERAL (PRESTAMO
00003028		23/09/2022	P.PIR-000442-SEP	23/09/2022	0.00	12,823.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000	
																PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA EVALUACION DE BIENES INMUEBLES AGO;
00003029		23/09/2022	P.PIR-000443-SEP	23/09/2022	0.00	968,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000	
																PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL (COMPLEMENTO) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022; (RECAUDADO)
00003032		30/09/2022	P.PIR-000444-SEP	30/09/2022	0.00	467,309.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000	
																PARTICIPACIONES DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022; (RECAUDADO)
00003034		30/09/2022	P.PIR-000445-SEP	30/09/2022	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000	
																PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS OCCIDENTO ALCOHOLICO AGO;
00003036		30/09/2022	P.PIR-000446-SEP	30/09/2022	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
																PARTICIPACION DE FONDO GENERAL POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS DEL MES DE AGOSTO 2022;
00003038		30/09/2022	P.FEP-001160-SEP	30/09/2022	0.00	0.00	20,353.83	0.00	0000686559	15-115	1				000000	
																TRANS 686559 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022; (PAG



MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		FECHA DE	NO. DE POLIZA	FECHA DE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO
00003040	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001161-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	79,836.33	0.00	0000466652	15-115	1					000000
00003041	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001162-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	41,123.99	0.00	0000770171	15-115	1					000000
00003078	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001176-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	5,140.50	0.00	0000339530	15-115	1					000000
00003085	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001182-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	195.49	0.00	0000789309	15-115	1					000000
00003093	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001187-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00003093	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PED-000430-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0000000067	15-115						000000
00003061	CHEQUE		30/09/2022	P-PEP-001174-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	36,546.77	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00003078	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001176-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	55,297.50	0.00	0000772893	15-115	1					000000
00003077	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001177-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	121,535.00	0.00	0000227414	15-115	1					000000
00002942	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001124-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0000284984	15-115	1					000000
00002945	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001126-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	37,892.85	0.00	0000442371	15-115	1					000000
00002946	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001127-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	19,950.28	0.00	0000161382	15-115	1					000000
00002947	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001128-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	14,792.38	0.00	0000316013	15-115	1					000000
00002950	CHEQUE		30/09/2022	P-PEP-001123-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	28,760.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00002952	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001130-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	29,464.00	0.00	0000671333	15-115	1					000000
00002954	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001131-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	28,930.40	0.00	0000339043	15-115	1					000000
00002955	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001132-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000687090	15-115	1					000000
00002957	SFEI	BANCARIO	30/09/2022	P-PEP-001133-SEP	30/09/2022	POLIZA	30/09/2022	POLIZA	0.00	0.00	0.00	28,016.32	0.00	0000228465	15-115	1					000000



SE
MUNICIPIO DE
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	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	COG	OB
00002559	SPEI BANCARIO	P.PEP-001134-SEP	30/09/2022	TRANS 913E778 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PERA MARTINEZ 7D1032323036768; (PAGADO)		0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000913778	15-115	1				000000
00003003	SPEI BANCARIO	P.PEP-001154-SEP	30/09/2022	TRANS 2261678 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUTAMIENTO ZDA QUINCENA DE SEP 22;		0.00	0.00	42,762.72	0.00	0000226679	15-115	1				000000
00002974	CHEQUE	P.PEP-001143-SEP	30/09/2022	CH 230 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 JUAN ULIS		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000236	15-115	1				000000
00002975	CHEQUE	P.PEP-001144-SEP	30/09/2022	CH 240 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA ZDA QUINCENA DE SEP 2022; FELIPE GUZMAN ZUJIC; (PA		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000240	15-115	1				000000
00002976	CHEQUE	P.PEP-001145-SEP	30/09/2022	CH 241 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE SEP 2022 CRISTIAN ALEJAND		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000241	15-115	1				000000
00002977	CHEQUE	P.PEP-001146-SEP	30/09/2022	CH 243 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE CONTRALORIA ZDA QUINCENA DE SEP 2022; (PAGADO)		0.00	0.00	2,822.28	0.00	0000000243	15-115	1				000000
00002978	CHEQUE	P.PEP-001147-SEP	30/09/2022	CH 244 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DWE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 JUAN; (PA		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000244	15-115	1				000000
00002981	SPEI BANCARIO	P.PEP-001135-SEP	30/09/2022	TRANS 358E854 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 5F793856C5E7; (PAGADO)		0.00	0.00	20,358.00	0.00	0000358554	15-115	1				000000
00002983	SPEI BANCARIO	P.PEP-001136-SEP	30/09/2022	TRANS 366E260 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 8F405B1F9C5B; (PAGADO)		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000366260	15-115	1				000000
00002984	SPEI BANCARIO	P.PEP-001137-SEP	30/09/2022	TRANS 820E352 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A BRAJILLO MANUEL MENDEZ MORENO; (F198B1E5346; (PAGADO)		0.00	0.00	29,200.58	0.00	0000820352	15-115	1				000000
00002987	SPEI BANCARIO	P.PEP-001138-SEP	30/09/2022	TRANS 182F533 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 4FD0A8E5D; (PAGADO)		0.00	0.00	28,802.80	0.00	0000182533	15-115	1				000000
00002988	SPEI BANCARIO	P.PEP-001138-SEP	30/09/2022	TRANS 552E629 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 07FD2A163E9; (PAGADO)		0.00	0.00	27,408.48	0.00	0000552629	15-115	1				000000
00002970	CHEQUE	P.PEP-001146-SEP	30/09/2022	CH 233 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE SEP 2022 ANGEL EDUARDO F;		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000233	15-115	1				000000
00002971	CHEQUE	P.PEP-001141-SEP	30/09/2022	CH 234 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE SEP 2022 J JESUS PALOS M;		0.00	0.00	2,864.00	0.00	0000000284	15-115	1				000000
00002972	CHEQUE	P.PEP-001142-SEP	30/09/2022	CH 235 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA ZDA QUINCENA DE SEP 2022 JANNIETE MONSERRAT HV;		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000236	15-115	1				000000
00002973	CHEQUE	P.PGD-000405-SEP	30/09/2022	CH 237 CANCELADO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS ARELLANO AMBRIZ EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000237	15-115					000000
00002973	CHEQUE	P.PGD-000405-SEP	30/09/2022	CH 237 CANCELADO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS ARELLANO AMBRIZ EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000237	15-115					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Cof. Centro. C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 338 935 0655 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE OCTUBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

18000200685

FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 \$ **139,165.58**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ **-**

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ **-**

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ **139,165.58**



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ

TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
 MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
 BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
 MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



1022886936841123901001

0012680

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	642,175.83 100.00%	139,165.58 100.00%
TOTAL		642,175.83 100.00%	139,165.58 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

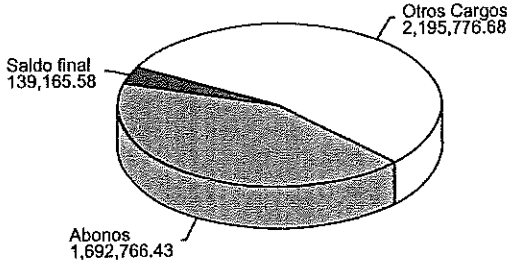
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5				CLABE 014361180002006851
SALDO PROMEDIO	145,748.16	SALDO INICIAL	642,175.83	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,692,766.43	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,195,776.68	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	139,165.58	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2022				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$642,175.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		DEPOSITOS	CLABE 014361180002006851	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		642,175.83
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	3,193.00	638,982.83
03-OCT-2022	1195119	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO DE LOS PRESTAMOS ENTRE CUENTAS PR	8,665.03	630,317.80
03-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS COMITE	50,000.00	580,317.80
03-OCT-2022	4097524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100340014 BETO000440975240 REF 4097524	12,018.18	568,299.62
03-OCT-2022	0000000	CONCEPTO 01X0386771GG01108226 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO POR TRASPASO ERRONEO ENT	3,000.00	571,299.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RE CUENTA			
03-OCT-2022	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	568,982.12
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHUAC		3,193.00	565,789.12
03-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHUAC		3,193.00	562,596.12
03-OCT-2022	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,855.41	554,740.71
03-OCT-2022	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,402.24	545,338.47
03-OCT-2022	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,615.97	500,722.50
03-OCT-2022	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,513.75	437,208.75
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE A UTUBUS		6,960.00	430,248.75
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REMBOLSO FACTURAS VARIAS VIATIC OS		9,029.03	421,219.72
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA INSTALACION VENTAN A ALUMINI		6,380.00	414,839.72
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		12,875.00	401,964.72
04-OCT-2022	5888515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:03 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500455090982 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000458885150 REF 5888515		1,801.17	400,163.55
04-OCT-2022	5893040	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013613822475 AL CLIENTE CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000458930400 REF 5893040		4,176.00	395,987.55
04-OCT-2022	5898704	CONCEPTO PAGO FACTURA DIFUSION DE MENSAJES GUBERN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000458987040 REF 5898704		464.00	395,523.55
04-OCT-2022	5915008	CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459150080 REF 5915008		28,791.00	366,732.55
04-OCT-2022	5919919	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES EN GENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412 AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459199190 REF 5919919		16,066.00	350,666.55
04-OCT-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL DE CONSTRUCCION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS HERRAMIENT AS MENORE		14,895.20	335,771.35
04-OCT-2022	5937933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459379330 REF 5937933		1,160.00	334,611.35
04-OCT-2022	5949116	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001141953293 AL CLIENTE ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000459491160 REF 5949116		9,350.00	325,261.35
04-OCT-2022	5955875	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PRODUCTO DE LIMPIEZ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370014872175877 AL CLIENTE MARTHA PATRICIA ROMAN ZARAGOZA (1)		8,908.00	316,353.35



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022886936841123901001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2022	5963955	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BETO000459558750 REF 5955875 CONCEPTO PAGO FACTURAS MANTENIMIENTO EQUIPO PODA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001431033233 AL CLIENTE ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (1)		9,205.01	307,148.34
04-OCT-2022	0000249	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BETO000459639550 REF 5963955 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAPELERIA PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,795.73	273,352.61
04-OCT-2022	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	238,552.61
05-OCT-2022	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	236,235.11
05-OCT-2022	7890014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		49,953.00	186,282.11
06-OCT-2022	0000254	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100540014 BETO000478900140 REF 7890014 CONCEPTO PAGO FACTURACION ENERGIA ELECTRICA SEPT PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	181,874.11
07-OCT-2022	2576900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049024 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR220221007192911431B REF 0071022 CONCEPTO 22023000113 RFC GEMB50101C99	88,952.00		270,826.11
10-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POR LA DEVOLUCION ISR DEL MES D E ENERO		88,952.00	181,874.11
10-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL COMPLEMENTARIO		406.00	181,468.11
10-OCT-2022	6357717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1)		2,230.00	179,238.11
10-OCT-2022	0739840	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BETO000463577170 REF 6357717 CONCEPTO PAGO FACTURA ACEITES Y ADITIVOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO SUBSIDIO PARA GASTO S OPERATI		33,772.00	145,466.11
11-OCT-2022	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,713.37	94,752.74
11-OCT-2022	8166726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1)		1,208.43	93,544.31
11-OCT-2022	8167069	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BETO000481667260 REF 8166726 CONCEPTO PAGO CONTRAPRESTACION DAP SEPTIEMBRE ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:46:37 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002018524427 CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR	1,208.43		94,752.74
11-OCT-2022	8189705	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:14 ENVIADO A SCOTIABANK		29,844.48	64,908.26

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BETO000481897050 REF 8189705			
11-OCT-2022	8193705	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BETO000481937050 REF 8193705		29,580.00	35,328.26
11-OCT-2022	8197118	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BETO000481971180 REF 8197118		29,116.00	6,212.26
13-OCT-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA MATERIAL VARIO		4,600.00	1,612.26
14-OCT-2022	6293131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210141939784887 REF 0141022 CONCEPTO 22023000115 RFC GEM850101C99	696,158.00		697,770.26
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		2,317.50	695,452.76
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		20,353.83	675,098.93
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		15,030.00	660,068.93
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		55,297.50	604,771.43
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		19,920.28	584,851.15
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		130,293.00	454,558.15
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		24,079.34	430,478.81
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		79,836.33	350,642.48
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		45,955.72	304,686.76
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		41,319.48	263,367.28
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		37,892.85	225,474.43
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		2,047.58	223,426.85
17-OCT-2022	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	221,109.35
17-OCT-2022	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	218,791.85
17-OCT-2022	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	215,598.85
17-OCT-2022	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,208.43	214,390.42
17-OCT-2022	1952767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101740014 BETO000419527670 REF 1952767			
17-OCT-2022	1966918	CONCEPTO 01X03B6771GG01109223 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004684624373 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OCHOA VALLADOLID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101740014 BETO000419669180 REF 1966918		2,940.00	211,450.42
17-OCT-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA SERVICIO DE HOSPEDAJE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO FACTURA PRODUCCION PL AZA PRINC		76,560.00	134,890.42
17-OCT-2022	1999608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044494030000863630 AL CLIENTE LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101740014 BETO000419996080 REF 1999608		8,816.00	126,074.42
17-OCT-2022	0000261	CONCEPTO PAGO FACTURA PINES PERSONALIZADOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,493.16	122,581.26
18-OCT-2022	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	120,263.76
18-OCT-2022	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	117,379.76
18-OCT-2022	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,369.69	92,010.07
18-OCT-2022	3804831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:03		3,000.00	89,010.07

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022886936841123901001

HOJA 3 DE 4

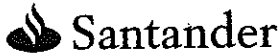
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BETO000438048310 REF 3804831 CONCEPTO BEMERGENCIASYDESASTRES0112			
19-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		195.49	88,814.58
19-OCT-2022	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,328.35	20,486.23
20-OCT-2022	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	18,168.73
21-OCT-2022	8127247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361064143374483 AL CLIENTE ALBERTO QUIROZ ROMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BETO000481272470 REF 8127247 CONCEPTO PAGO FACTURA MUELLES EN GENERAL			
31-OCT-2022	7006977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR202210311963850294 REF 0311022 CONCEPTO 22023000118 RFC GEM850101C99	1,152.00		16,362.73
31-OCT-2022	7122940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210311963936836 REF 0311022 CONCEPTO 22023000121 RFC GEM850101C99	497,663.00		514,025.73
31-OCT-2022	7143806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210311963957170 REF 0311022 CONCEPTO 22023000119 RFC GEM850101C99	7,755.00		521,780.73
31-OCT-2022	7289360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048902 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210311964076203 REF 0311022 CONCEPTO 22023000122 RFC GEM850101C99	395,193.00		916,973.73
31-OCT-2022	7418908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:37 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062470001671165666 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 80072703150133427077990002 REF 0311022 CONCEPTO 22023000116 RFC GEM850101C99	1,685.00		918,658.73
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,892.85	880,765.88
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	860,474.88
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	845,444.88
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	825,091.05
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,319.48	783,771.57

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	759,692.23
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	679,855.90
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		128,350.91	551,504.99
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		51,744.00	499,760.99
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,151.21	453,609.78
31-OCT-2022	7812671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000478126710 REF 7812671		28,072.00	425,537.78
31-OCT-2022	7819403	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000478194030 REF 7819403		29,236.64	396,301.14
31-OCT-2022	7825795	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000478257950 REF 7825795		29,696.00	366,605.14
31-OCT-2022	7834317	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000478343170 REF 7834317		29,638.00	336,967.14
31-OCT-2022	7842359	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000478423590 REF 7842359		28,802.80	308,164.34
31-OCT-2022	7854812	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000478548120 REF 7854812		29,723.84	278,440.50
31-OCT-2022	7860798	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000478607980 REF 7860798		27,712.40	250,728.10
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOC		2,317.50	248,410.60
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOC		2,317.50	246,093.10
31-OCT-2022	8104818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000481048180 REF 8104818		29,174.00	216,919.10
31-OCT-2022	0000265	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	214,601.60
31-OCT-2022	8248409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361026685322144 AL CLIENTE SILVIA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000482484090		36,207.66	178,393.94



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869368

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022886936841123901001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022	8272926	REF 8248409 CONCEPTO PAGO FACTURA IMPRESIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535029348967349 AL CLIENTE MA DEL CARMEN RAZO MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000482729260 REF 8272926		31,320.00	147,073.94
31-OCT-2022	0000268	CONCEPTO PAGO FACTURA CORDELES PAGO CHEQUE EFECTIVO TOTAL	1,692,766.43	7,908.36 2,195,776.68	139,165.58 139,165.58

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
01D9CEE1-8779-4E92-BCA5-30D4C2AF0298
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200685
2022-11-04T01:58:35
2022-11-04T01:58:35
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
59120
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D30+6YK1cn1xTfyfQ/OVESK6DuuAWtW4g6WfmXJ95Ra9UbP1CeZWXTH+jPpFASXP/qPcRtH4yxHwOMs1N+qKJAb2i/aONxE10cPHwLT1nwzJWbvXk3LoCzrvVfHxANKzjXyNwLY/5p94+AtV39L5jMxVxqAiZ1ruTYomPcHmgIwmq4ldGQb//xzReVzjv1zIk/i1rcxMsl1TRLms33oPG/j993zH050eaaoh05kL56nWZKgFF1uh7w1Qen27+IXmb01qBj27ykDYrUAFHBUX3K9qXQnIdCj10DTUpt15/Z9AH/CNhJTqWxiHwYA+L0tk0j+ZQ0EROfhNCiggPNSJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ag8FF6DNwzf4+s6BpQEjkIUUihZz70Jnp0jN41bneoI6aR2CALyaV5u3akXe6UHa6krgyup3746eUM6G6hEo+q0vJwrZqAu1j3yw/smE0Cs6C1vMIU8wsSaejU5YG+TZVx83vhy0Ua4UNzQdH7C2Qvg8057dm1BovUP4RY3K4R86DX9amE9tCWW0b53HIZ1G4eg3SFYhyW8XsfV+REUNSwYqzYt5rrXddQ+0042eAtuzrZYac1PRBf9xCW6uBH6g4IjJ/CqTuX71wbVLsnzL9i/PPs7V EcyE9jA7N85qig0H7odWHXaXy+2dSDdrqsHv1B0Wk4T1GZFnQ4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1101D9CEE1-8779-4E92-BCA5-30D4C2AF0298|2022-11-04T01:58:35|INTO20124V62ID30+6YK1cn1xTfyfQ/OVESK6DuuAWtW4g6WfmXJ95Ra9UbP1CeZWXTH+jPpFASXP/qPcRtH4yxHwOMs1N+qKJAb2i/aONxE10cPHwLT1nwzJWbvXk3LoCzrvVfHxANKzjXyNwLY/5p94+AtV39L5jMxVxqAiZ1ruTYomPcHmgIwmq4ldGQb//xzReVzjv1zIk/i1rcxMsl1TRLms33oPG/j993zH050eaaoh05kL56nWZKgFF1uh7w1Qen27+IXmb01qBj27ykDYrUAFHBUX3K9qXQnIdCj10DTUpt15/Z9AH/CNhJTqWxiHwYA+L0tk0j+ZQ0EROfhNCiggPNSJw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOH=	NOHINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condufef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

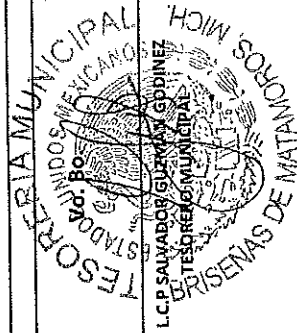
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FONDO GENERAL 2022: CTA 10000200685 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA: 014361100002006851

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS		
01/10/2022			CH 253 CTA 0685 PAGO NOMINA DE LA SEP 22 C. JORGE ANTONIO HINOJOZA AVALOS: (PAGADO)	0.00	2,317.50					\$	642,175.83
03/10/2022			CH 245 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE, RESPALDAN OFICIOS DE DIF DEPARTAMENTOS DEL AYTO: (0.00	9,402.24					\$	639,058.33
03/10/2022			CH 247 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE, RESPALDAN OFICIOS DE DPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (P	0.00	44,615.97					\$	830,458.09
03/10/2022			NCH 246 CTA 0685 REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	63,513.75					\$	895,940.12
03/10/2022			NCH 248 CTA 0685 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	7,855.41					\$	922,326.37
03/10/2022			TF 264 CTA 0685 PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A CFE POR CONTRAPRES DE RECAUDACION DEL DERECHO AL:	0.00	12,018.18					\$	902,452.78
03/10/2022			TRANS 130401 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 MDS:	0.00	3,193.00					\$	489,259.78
03/10/2022			TRANS 761377 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE SECRETARIA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 MARGARIT:	0.00	3,193.00					\$	486,066.78
03/10/2022			TRANS 280743 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022: (PA	0.00	3,193.00					\$	492,873.78
03/10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0685 FONDO GENERAL A LA CUENTA 1095 RECURSOS PROPIOS, PAR	0.00	8,665.03					\$	484,208.75
03/10/2022			TRANS 797U149 CTA 0685 SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS A COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: (PA	0.00	50,000.00					\$	434,208.75
03/10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1096 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0685 FONDO GENERAL 2022	3,000.00	0.00					\$	437,208.75
03/10/2022			TRANS 655K328 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A CONTRALOR PARA VIATICOS EN LA CIUDAD DE MORELIA MICH:	0.00	9,029.03					\$	428,179.72
04/10/2022			CH 249 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DEL DIF PARA GSTOS DE DICHOM DEPARTAMENTO DELAYMTO:	0.00	33,795.73					\$	394,983.99
04/10/2022			CH 238 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 2DA QUINCENA DE SEP 2022 JORGE ANTONIO: (PAGADO)	0.00	2,317.50					\$	392,666.49
04/10/2022			TRANS 4508029 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (FACTURAS DE PAPELERIA): (PAGADO)	0.00	9,205.01					\$	382,861.48
04/10/2022			TF 784 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARENDAMIENTO DE AUTOBUS: (PAGADO)	0.00	6,960.00					\$	375,901.48
04/10/2022			TF 797 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	464.00					\$	375,437.48
04/10/2022			TF 742 CTA 0685 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE DIFUSION DE MENSAJES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	4,176.00					\$	371,261.48
04/10/2022			TF 669 CTA 0685 PAGO FACT POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	1,801.17					\$	368,460.31
04/10/2022			TF 769 CTA 0685 PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	9,350.00					\$	360,110.31
04/10/2022			TF 449 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PODA: (PAGADO)	0.00	8,908.00					\$	351,202.31
04/10/2022			TF 829 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	12,875.00					\$	338,327.31
04/10/2022			TF 900 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE ALUMINIO: (PAGADO)	0.00	6,380.00					\$	331,947.31
04/10/2022			NCH 250 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	34,800.00					\$	297,147.31
04/10/2022			TF 57 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	14,895.20					\$	282,252.11
04/10/2022			TF 012 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	1,160.00					\$	281,092.11
04/10/2022			TF 540 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	16,066.00					\$	265,026.11
04/10/2022			TF 515 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	28,791.00					\$	236,235.11
05/10/2022			TRANS 816722 PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2022: (PAGADO)	0.00	4,408.00					\$	186,282.11
06/10/2022			CH 47 CTA 0685 CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN (REMBOLSO)	0.00	0.00					\$	181,874.11
06/10/2022			CH 47 CTA 0685 CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN (REMBOLSO)	0.00	0.00					\$	181,874.11
07/10/2022			PARTICIPACIONES DE FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	86,952.00	0.00					\$	270,826.11
10/10/2022			POR LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENERO 2022	0.00	88,952.00					\$	181,874.11
10/10/2022			TRANSFERENCIA A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA (COMPLEMENTO DE PAGO): (PAGADO)	0.00	406.00					\$	181,468.11
10/10/2022			TRANS 399406 CTA 0685 PAGO DE SUBSIDIO AL COMITE DE AGUA POTABLE PARA GASTOS OPERATIVOS: (PAGADO)	0.00	33,772.00					\$	147,696.11
10/10/2022			TRANS 168779 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV FOLIO 18811: (PAGADO)	0.00	2,230.00					\$	145,466.11
11/10/2022			CH 229 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE BRISENAS:	0.00	50,713.37					\$	94,752.74
11/10/2022			TRANS 459V418 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 96E956D40788: (PAGADO)	0.00	29,844.48					\$	64,908.26
11/10/2022			TRANS 217V214 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 66E2617358DC: (PAGADO)	0.00	29,116.00					\$	35,792.26
11/10/2022			TRANS 2049R237 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ D964D82B975D: (PAGADO)	0.00	29,580.00					\$	6,212.26
11/10/2022			TRANS 596R835 CTA 0685 PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2022: (P	0.00	1,208.43					\$	5,003.83
11/10/2022			PAGO VOTADO A NOMBRE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,208.43	0.00					\$	6,212.26
13/10/2022			TRANS 963U457 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA: (PAGADO)	0.00	4,600.00					\$	1,612.26

14/10/2022	TRANS 9056788 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE OCT 2022:	0.00	24,079.34	\$	22,467.08
14/10/2022	TRANS 725A877 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	41,319.48	\$	63,786.56
14/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 (ANTICIPDI): (RECAUDADO)	696,158.00	0.00	\$	832,371.44
14/10/2022	TRANS 563156 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	79,836.33	\$	552,535.11
14/10/2022	TRANS 553248 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	37,892.85	\$	514,642.26
14/10/2022	TRANS 762A086 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE OCT 2022 CRISTIAN A:	0.00	45,955.72	\$	468,886.54
14/10/2022	TRANS 343185 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE OCT 2022 CRISTIAN A:	0.00	2,317.50	\$	468,369.04
14/10/2022	TRANS 653094 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	20,353.83	\$	446,015.21
14/10/2022	TRANS 883034 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGAD	0.00	15,030.00	\$	430,985.21
14/10/2022	TRANS 3023660 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGA	0.00	55,297.50	\$	375,687.71
14/10/2022	TRANS 771A330 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGA	0.00	19,920.28	\$	355,767.43
14/10/2022	TRANS 693897 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGA	0.00	130,293.00	\$	226,474.43
15/10/2022	CH 259 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 JESSICA ALEJANDR:	0.00	3,193.00	\$	222,281.43
15/10/2022	CH 256 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 1RA QUINCENA DE OCT 2022 JORGE ANTONIO H: (PAGADO	0.00	2,047.58	\$	220,233.85
15/10/2022	CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO FIERRO AREVALO CCANCELADO POR FALTA DE FIRMA DEL TESORERO)	0.00	0.00	\$	220,233.85
15/10/2022	CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO FIERRO AREVALO CCANCELADO POR FALTA DE FIRMA DEL TESORERO)	0.00	0.00	\$	220,233.85
15/10/2022	CH 260 CTA 0685 CANCELADO A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO FIERRO AREVALO POR PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE	0.00	0.00	\$	220,233.85
15/10/2022	CH 260 CTA 0685 CANCELADO A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO FIERRO AREVALO POR PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE	0.00	0.00	\$	217,916.35
17/10/2022	CH 255 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 JOSE JESUS ARELLAN:	0.00	2,317.50	\$	214,423.19
17/10/2022	CH 261 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE OFICIALIA JANETTE MONSERRATH HUERTA VENEGAS: (PAGA	0.00	3,493.16	\$	212,105.69
17/10/2022	CH 257 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 JUAN LUIS VARGAS C:	0.00	2,317.50	\$	209,165.69
17/10/2022	TRANS 912Q666 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA DE LOURDES OCHOA VALLADOLID A6DBDF7541A: (PAGADO)	0.00	2,940.00	\$	132,605.69
17/10/2022	TRANS 761Q312 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA F2EBCA4FED74: (PAGADO)	0.00	8,816.00	\$	123,789.69
17/10/2022	TRANS 8985132 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA F2EBCA4FED74: (PAGADO)	0.00	3,000.00	\$	120,789.69
18/10/2022	TRANS 3680347 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MA ANGELICA VAZQUEZ AVALOS (RENTA DE MOBILIARIO): (PAGADO)	0.00	25,369.69	\$	95,420.00
18/10/2022	CH 262 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA ANGELICA VAZQUEZ AVALOS (RENTA DE MOBILIARIO): (PAGADO)	0.00	2,864.00	\$	92,556.00
18/10/2022	CH 252 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 FELIPE GUZMAN ZUNO: (P	0.00	2,317.50	\$	90,218.60
19/10/2022	TRANS 3950940 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 1RA QUINCENA DE OCT 2022 FELIPE GUZMAN ZUNO: (PA	0.00	195.49	\$	80,023.01
19/10/2022	CH 230 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	68,328.35	\$	21,694.66
20/10/2022	CH 263 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 1RA QUINCENA DE OCT 2022 ANGEL EDUARDO FIERRO A:	0.00	2,317.50	\$	19,377.16
30/10/2022	TRANS 6581020 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALBERTO QUIROZ ROMO 062DC2195184: (PAGADO)	0.00	2,958.00	\$	16,418.16
30/10/2022	CH 112 CTA 0685 CANCELADO A NOMBRE DE ANTONIO PEREZ RIVAS (FINIQUITO)	0.00	0.00	\$	16,418.16
30/10/2022	CH 112 CTA 0685 CANCELADO A NOMBRE DE ANTONIO PEREZ RIVAS (FINIQUITO)	0.00	0.00	\$	16,418.16
31/10/2022	CH 271 CANCELADO CON FECHA DEL 31 DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	\$	16,418.16
31/10/2022	CH 267 CTA 0685 CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE FELIPE GUZMAN ZUNO	0.00	0.00	\$	16,418.16
31/10/2022	TRANS 416930 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MA DEL CARMEN RAZO MIRANDA 9C0F42D5ED91: (PAGADO)	0.00	31,320.00	\$	14,900.84
31/10/2022	TRANS 284Q277 CTA 0685 PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2022: (P	0.00	1,208.43	\$	16,108.27
31/10/2022	CH 265 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$	18,426.77
31/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR ISR DE INCENTIVOS POR BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 22:	7,755.00	0.00	\$	10,671.77
31/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DE SEP 2022:	1,152.00	0.00	\$	9,519.77
31/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 (COMPLEMENTO): (RECAUDADO)	1,685.00	0.00	\$	7,834.77
31/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 (COMPLEMENTO): (RECAUDADO)	497,663.00	0.00	\$	489,823.23
31/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE A FOMIEN TO MUNICIPAL OCTUBRE 2022: (RECAUDADO)	395,193.00	0.00	\$	885,021.23
31/10/2022	CH 268 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL JUAN JOSE ARCEO PANTOJA: (PAGADO)	0.00	7,908.36	\$	877,112.87
31/10/2022	TRANS 176491 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 3EDF5D586F47: (PAGADO)	0.00	29,174.00	\$	847,938.87
31/10/2022	TRANS 477861 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A SILVIA LORENA MARRON ZARAGOZA 166B98EED289: (PAGADO)	0.00	36,207.66	\$	811,731.21
31/10/2022	TRANS 107M862 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO AAC60F5A03A: (PAGADO)	0.00	29,638.00	\$	782,093.21
31/10/2022	TRANS 296L959 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 4EBAD009501F: (PAGADO)	0.00	29,723.84	\$	752,369.37
31/10/2022	TRANS 140L663 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO E73C446A16AD: (PAGADO)	0.00	27,712.40	\$	724,656.97

31/10/2022		TRANS 624L668 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022:	0.00	20,353.83	\$ 704,303.14
31/10/2022		TRANS 257M318 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SYR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGA	0.00	15,030.00	\$ 689,273.14
31/10/2022		TRANS 043L139 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 2DA QUINCENA DE OCT 2022 ANGEL EDUARDO F:	0.00	2,317.50	\$ 686,955.64
31/10/2022		TRANS 826L608 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2EDA QUINCENA DE OCT 2022 JUAN LUI:	0.00	2,317.50	\$ 684,638.14
31/10/2022		TRANS 490M545 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022:	0.00	37,892.85	\$ 646,745.29
31/10/2022		TRANS 137M346 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE4 OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAG	0.00	20,291.00	\$ 626,454.29
31/10/2022		TRANS 780L760 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 97933986AFC6: (PAGADO)	0.00	28,802.80	\$ 597,651.49
31/10/2022		TRANS 326M464 CTA 0685 PAFGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 9C4D9F2E4448: (PAGADO)	0.00	28,072.00	\$ 569,579.49
31/10/2022		TRANS 963L096 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 975106178114: (PAGADO)	0.00	29,236.64	\$ 540,342.85
31/10/2022		TRANS 928M839 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 97803383909C: (PAGADO)	0.00	29,896.00	\$ 510,446.85
31/10/2022		TRANS 690L257 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	46,151.21	\$ 464,295.64
31/10/2022		TRANS 168L087 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGAD	0.00	51,744.00	\$ 412,551.64
31/10/2022		TRANS 888M908 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 20: (PAGAD	0.00	128,350.91	\$ 284,200.73
31/10/2022		TRANS 524L846 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 20: (PAGAD	0.00	24,079.34	\$ 260,121.39
31/10/2022		TRANS 674L181 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 22:	0.00	79,836.33	\$ 180,285.06
31/10/2022		TRANS 384M321 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	41,319.48	\$ 139,165.58
31/10/2022		TRANS 384M321 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022:	0.00		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022			\$ 1,689,766.43	\$ 1,920,061.16	\$ 139,165.58
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:					
SALDO REAL AL 31 OCTUBRE 2022					\$ 139,165.58





EL AYUNTAMIENTO DE
Brienas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	27,997,547.53	8,543,415.39	8,533,297.03	28,007,486.16								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,479,498.88	7,805,419.05	8,533,297.03	7,744,820.90								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,735,848.58	4,266,347.77	5,037,876.80	3,964,117.83								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,593,991.80	4,200,650.77	4,906,526.80	3,858,116.77								000000
1112-001				BANCOS	4,593,991.80	4,200,650.77	4,938,523.60	3,859,116.77								000000
1112-001-00003				APERTURAS 2022	3,111,480.81	3,118,907.55	4,147,886.47	2,592,481.89								000000
1112-001-00008-0001				PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA. 1600209885	845,173.83	1,692,766.43	2,195,776.66	139,185.36								000000
00003115	CHEQUE	P.PEP-001232-OCT	01/10/2022	CH 253 CTA.0685 PAGO NOMINA DE LA 1A SEP 22 C. JORGE ANTONIO HINOJOSA AVALOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00003209	CHEQUE	P.PEP-001237-OCT	03/10/2022	CH 245 CTA.0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE. (RESBALDA) OFICIOS DE DIF DEPARTAMENTOS DEL ATTO. (CH 247 CTA.0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE. RESBALDA) OFICIOS DE DPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. (P	0.00	0.00	9,402.24	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00003213	CHEQUE	P.PEP-001238-OCT	03/10/2022	CH 245 CTA.0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE. (RESBALDA) OFICIOS DE DPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. (P	0.00	0.00	44,616.97	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00002979	CHEQUE	P.PEP-001155-OCT	03/10/2022	NCH 246 CTA.0685 REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	63,513.75	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00002981	CHEQUE	P.PEP-001149-OCT	03/10/2022	NCH 246 CTA.0685 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,855.41	0.00	0000000248	25-521	1					000000
00002987	SPEI BANCARIO	P.PEP-001152-OCT	03/10/2022	TF 264 CTA.0685 PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A CFE POR CONTRAPRES DE RECALCACION DEL DERECHO AL	0.00	0.00	12,018.18	0.00	0000000264	25-521	1					000000
00003246	SPEI BANCARIO	P.PEP-001242-OCT	03/10/2022	TRANS 193401 CTA.0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000130401	15-115	1					000000
00003247	SPEI BANCARIO	P.PEP-001245-OCT	03/10/2022	MDS: TRANS 761377 CTA.0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE SECRETARIA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000761377	15-115	1					000000
00003249	SPEI BANCARIO	P.PEP-001602-OCT	03/10/2022	MARGARTI: TRANS 280743 CTA.0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. (PA	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000280743	15-115	1					000000
00003250	SPEI BANCARIO	P.PGD-000470-OCT	03/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0685 FONDO GENERAL A LA CUENTA 1086 RECURSOS PROPIOS, OPERATIVOS A COMITE DE AGUA POTABLE Y	0.00	0.00	8,665.03	0.00	0000651190	15-115	1					000000
00003251	SPEI BANCARIO	P.PEP-001246-OCT	03/10/2022	TRANS 797046 CTA.0685 SUBSIDIO PARA GASTOS ALICANTARILLAS: (PA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000797046	15-115	1					000000
00003392	SPEI BANCARIO	P.PGD-000465-OCT	03/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1086 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0685 FONDO GENERAL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	000066676	15-115	1					000000



Municipio de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00003226	04/10/2022	P.PEP-001240-OCT	04/10/2022	TRANS 8550628 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A CONTROLAR PARA VATICOS EN LA CIUDAD DE MORELIA MICH.	0.00	0.00	9,029.03	0.00	0000855928	15-115	1					000000
00003228	04/10/2022	P.PEP-001241-OCT	04/10/2022	ZDA QUINCENA DE SEP 2022 PORCE ANTONIO (PAGADO) DEL DIF PARA GSTOS DE DICHO(D) DEPARTAMENTO DEL AYTO.	0.00	0.00	33,795.73	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00003255	04/10/2022	P.PEP-001261-OCT	04/10/2022	CTA 1238 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00003263	04/10/2022	P.PEP-001257-OCT	04/10/2022	TRANS 8608209 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS (PAGADO) ALEJANDRO BARRCO RAMIREZ (FACTURAS DE PAPELERIA) (PAGADO)	0.00	0.00	9,205.01	0.00	0000450029	15-115	1					000000
00002990	04/10/2022	P.PEP-001157-OCT	04/10/2022	TF 784 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE AUTOMOBUS (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000784	15-115	1					000000
00003109	04/10/2022	P.PEP-001197-OCT	04/10/2022	TF 797 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000797	15-115	1					000000
00003110	04/10/2022	P.PEP-001195-OCT	04/10/2022	TF 742 CTA 0685 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE DIFUSION DE MENSAJES GUBERNAMENTALES (PAGADO)	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0000000742	15-115	1					000000
00003111	04/10/2022	P.PEP-001195-OCT	04/10/2022	TF 699 CTA 0685 PAGO FACT POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,801.17	0.00	0000000699	15-115	1					000000
00003129	04/10/2022	P.PEP-001208-OCT	04/10/2022	TF 769 CTA 0685 PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0000000769	15-115	1					000000
00003130	04/10/2022	P.PEP-001208-OCT	04/10/2022	TF 449 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PODA (PAGADO)	0.00	0.00	6,906.00	0.00	0000000449	15-115	1					000000
00003112	04/10/2022	P.PEP-001200-OCT	04/10/2022	TF 828 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONIA (PAGADO)	0.00	0.00	12,675.00	0.00	0000000828	15-115	1					000000
00003114	04/10/2022	P.PEP-001201-OCT	04/10/2022	TF 900 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE ALUMINO (PAGADO)	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0000000900	15-115	1					000000
00003119	04/10/2022	P.PEP-001205-OCT	04/10/2022	NCR 296 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0000000296	15-115	1					000000
00003120	04/10/2022	P.PEP-001204-OCT	04/10/2022	TF 57 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES (PAGADO)	0.00	0.00	14,895.20	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00003123	04/10/2022	P.PEP-001205-OCT	04/10/2022	TF 012 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00003125	04/10/2022	P.PEP-001205-OCT	04/10/2022	TF 540 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA COSTRUCCION (PAGADO)	0.00	0.00	16,066.00	0.00	0000000540	15-115	1					000000
00003127	04/10/2022	P.PEP-001207-OCT	04/10/2022	TF 515 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	28,791.00	0.00	0000000515	15-115	1					000000
00002993	05/10/2022	P.PEP-001246-OCT	05/10/2022	TRANS 816722 PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	49,953.00	0.00	0002816722	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB								
00003224	CHEQUE	04/10/2022	P.PEP-001238-OCT	06/10/2022	CH 254 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A CRUZ ENRIQUE REYES SOTELO 5584503EF23; (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000								
00003300	CHEQUE	06/10/2022	P.PGD-000380-OCT	06/10/2022	CH 47 CTA 0685 CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN (REMOLSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000047	15-115						000000								
00003300	CHEQUE	06/10/2022	P.PGS-000590-OCT	06/10/2022	CH 47 CTA 0685 CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN (REMOLSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000047	15-115						000000								
00004046	SPEI BANCARIO	07/10/2022	P.PIR-000574-OCT	07/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022; (RECALDADO)	0.00	88,952.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000								
00003395	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2022	P.PGD-000584-OCT	10/10/2022	POR LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENERO 2022	0.00	0.00	88,952.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000								
00004045	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P.PEP-001599-OCT	10/10/2022	TRANSFERENCIA A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA (COMPLEMENTO DE PAGO); (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000								
00003328	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P.PEP-001284-OCT	10/10/2022	AGUA POTABLE PARA GASTOS OPERATIVOS; (PAGADO)	0.00	0.00	33,772.00	0.00	0000338405	15-115	1					000000								
00003735	SPEI BANCARIO	10/10/2022	P.PEP-001710-OCT	10/10/2022	TRANS 168779 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A REFACCIONARIA TOLDOZA SA DE CV FOLIO 18811; (PAGADO)	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0000168779	15-115	1					000000								
00003143	CHEQUE	11/10/2022	P.PEP-001643-OCT	11/10/2022	CH 228 CTA 0685 REMOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE (PAGADO)	0.00	0.00	50,713.37	0.00	0000000228	15-115	1					000000								
00003346	SPEI BANCARIO	11/10/2022	P.PEP-001285-OCT	11/10/2022	TRANS 4591418 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 96596040788; (PAGADO)	0.00	0.00	29,844.48	0.00	0000458418	15-115	1					000000								
00003322	SPEI BANCARIO	11/10/2022	P.PEP-001281-OCT	11/10/2022	TRANS 217214 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 8825817358DC; (PAGADO)	0.00	0.00	29,116.00	0.00	0000217214	15-115	1					000000								
00003324	SPEI BANCARIO	11/10/2022	P.PEP-001282-OCT	11/10/2022	TRANS 2049237 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSJIA DE LA PEÑA MARTINEZ D684D282876D; (PAGADO)	0.00	0.00	29,566.00	0.00	0000204927	15-115	1					000000								
00003325	SPEI BANCARIO	11/10/2022	P.PEP-001283-OCT	11/10/2022	TRANS 5368835 CTA 0685 PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,208.43	0.00	0000536835	15-115	1					000000								
00003326	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/10/2022	P.PGD-000692-OCT	11/10/2022	PAGO VOTADO A NOMBRE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,208.43	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000								
00003360	SPEI BANCARIO	13/10/2022	P.PEP-001616-OCT	13/10/2022	TRANS 9630467 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000963467	15-115	1					000000								
00004009	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001585-OCT	14/10/2022	TRANS 5066168 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRA QUINCEVA DE OCT 2022;	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0000866783	15-115	1					000000								
00004014	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001699-OCT	14/10/2022	TRANS 7259877 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINICATURA TRA QUINCEVA DE OCTUBRE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	41,319.48	0.00	0000725877	15-115	1					000000								
00003395	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PIR-000517-OCT	14/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022; (ANTICIPO); (RECALDADO)	0.00	688,158.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000								
00003339	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001292-OCT	14/10/2022	TRANS 353155 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA TRA QUINCEVA DE OCTUBRE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	79,038.33	0.00	0000353155	15-115	1					000000								

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			FECHA DE													
			POLIZA													
00003341	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001293-OCT	TRANS 553248 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	37,892.85	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003342	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001294-OCT	TRANS 762096 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA D AYEMATO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	45,955.72	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003331	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001286-OCT	TRANS 343185 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE OCT 2022 CRISTIAN A.	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003332	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001287-OCT	TRANS 603094 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	20,393.83	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003335	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001288-OCT	TRANS 893034 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO SYR 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003336	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001289-OCT	TRANS 302360 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	55,297.50	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003337	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001290-OCT	TRANS 771430 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGA	0.00	0.00	19,920.28	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003338	SPEI BANCARIO	14/10/2022	P.PEP-001291-OCT	TRANS 803887 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGA	0.00	0.00	130,295.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003258	CHEQUE	15/10/2022	P.PEP-001250-OCT	CH 259 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 JESSICA ALEJANDR	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003262	CHEQUE	15/10/2022	P.PEP-001256-OCT	CH 266 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 1RA QUINCENA DE OCT 2022 JORGE ANTONIO R (PAGADO	0.00	0.00	2,047.58	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003269	CHEQUE	15/10/2022	P.PGD-000471-OCT	CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO FIERRO AREVALO COANCELADO POR FALTA DE FIRMA DEL TESORERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00003269	CHEQUE	15/10/2022	P.PGD-000471-OCT	CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE ANGEL EDUARDO FIERRO AREVALO COANCELADO POR FALTA DE FIRMA DEL TESORERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00003272	CHEQUE	15/10/2022	P.PGD-000472-OCT	EDUARDO FIERRO AREVALO POR PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00003272	CHEQUE	15/10/2022	P.PGD-000472-OCT	EDUARDO FIERRO AREVALO POR PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00003266	CHEQUE	15/10/2022	P.PEP-001255-OCT	CH 255 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 JOSÉ JESUS ABELLAN	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003260	CHEQUE	17/10/2022	P.PEP-001255-OCT	CH 261 CTA 0685 PAGO DE FINCULITO A LA FUERZA DE OFICIALIA JANETTE MONSERRATH FUERTA VENEZAS (PAGA	0.00	0.00	3,493.16	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003267	CHEQUE	15/10/2022	P.PEP-001255-OCT	CH 257 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 JUAN LUIS VARGAS C	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA																		
00003367	SPEI BANCARIO	17/10/2022	P.PEP-001301-OCT		17/10/2022		TRANS 4120686 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA DE LOURDES COCHA VALLADOLID ABR07D2544; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0000912596	15-115	1						000000
00003370	SPEI BANCARIO	17/10/2022	P.PEP-001302-OCT		17/10/2022		TRANS 1610312 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ELECTROGORCA Y AUTOS PICOLO 05IC827281EF; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	76,960.00	0.00	0.00	0.00	0000761312	15-115	1						000000
00003373	SPEI BANCARIO	17/10/2022	P.PEP-001303-OCT		17/10/2022		TRANS 8605132 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A LUIS FERRANDO MARTINEZ SIERRA F2BCA4FED4; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0000888132	15-115	1						000000
00004021	SPEI BANCARIO	18/10/2022	P.PEP-001350-OCT		18/10/2022		TRANS 3900347 CTA 0685 PAGO DE FACTURA ASISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA;	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0000398347	15-115	1						000000
00003256	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-001248-OCT		18/10/2022		CH 282 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A MA ANGELICA VAZQUEZ AVALOS (RENTA DE MOBILIARIO); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,369.69	0.00	0.00	0.00	0000000262	15-115	1						000000
00003259	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-001262-OCT		18/10/2022		CH 252 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA IRA QUINCENA DE OCTUBRE; J.JESUS PALOS MARTIN; (P	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0.00	0.00	0000000262	15-115	1						000000
00003270	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-001269-OCT		18/10/2022		CH 269 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA IRA QUINCENA DE OCT 2022 FELIPE GUZMAN ZUNO; (PA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0000000269	15-115	1						000000
00003369	SPEI BANCARIO	18/10/2022	P.PEP-001520-OCT		18/10/2022		TRANS 3950940 CTA 0685 PAGO DE NOMINA (FALTANTE A EMPLEADO DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO TRA OCT 22;	0.00	0.00	0.00	0.00	195.49	0.00	0.00	0.00	0000395940	15-115	1						000000
00003376	CHEQUE	18/10/2022	P.PEP-001305-OCT		18/10/2022		CH 230 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	68,328.35	0.00	0.00	0.00	0000000230	15-115	1						000000
00003275	CHEQUE	20/10/2022	P.PEP-001261-OCT		20/10/2022		IRA QUINCENA DE OCT 2022 ANSEL EDUARDO FERRAZ; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0000000275	15-115	1						000000
00003329	SPEI BANCARIO	21/10/2022	P.PEP-001265-OCT		21/10/2022		TRANS 6681020 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A ALBERTO GUARDZ ROMO; (S2DC2186284); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0000668020	15-115	1						000000
00003904	CHEQUE	30/10/2022	P.PGD-000561-OCT		30/10/2022		CH 112 CTA 0686 CANCELADO A NOMBRE DE ANTONIO PEREZ RIVAS (FINQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000112	15-115							000000
00003904	CHEQUE	30/10/2022	P.PGD-000561-OCT		30/10/2022		CH 112 CTA 0685 CANCELADO A NOMBRE DE ANTONIO PEREZ RIVAS (FINQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000112	15-115							000000
00003904	CHEQUE	31/10/2022	P.PGD-000578-OCT		31/10/2022		CH 271 CANCELADO CON FECHA DEL 31 DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000271	15-115							000000
00003904	CHEQUE	31/10/2022	P.PGD-000578-OCT		31/10/2022		CH 271 CANCELADO CON FECHA DEL 31 DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000271	15-115							000000
00003904	CHEQUE	31/10/2022	P.PGD-000579-OCT		31/10/2022		CH 267 CTA 0685 CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE FELIPE GUZMAN ZUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000267	15-115							000000
00003904	CHEQUE	31/10/2022	P.PGD-000579-OCT		31/10/2022		CH 267 CTA 0685 CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE FELIPE GUZMAN ZUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000267	15-115							000000
00003367	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001299-OCT		31/10/2022		TRANS 416930 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MA DEL CARMEN RAZO MIRANDA 80CF4206ED91; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0000416930	15-115	1						000000
00003359	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001300-OCT		31/10/2022		TRANS 2940277 CTA 0685 PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2022; (P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.43	0.00	0.00	0.00	000284277	15-115	1						000000
00003375	CHEQUE	31/10/2022	P.PEP-001304-OCT		31/10/2022		CH 265 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA ZDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0000000265	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00003383	31/10/2022	P.PIR-000516-OCT	31/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR ISR DE INCENTIVOS POR BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 22.	0.00	7,755.00	0.00	0.00	0005000000	15-544						000000
00003397	31/10/2022	P.PIR-000518-OCT	31/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR VENTA FINAL DE BEBIDAS COCINADO ALCOHOLICO SEPTIEMBRE 2022.	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003398	31/10/2022	P.PIR-000519-OCT	31/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DE SEP 2022.	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003399	31/10/2022	P.PIR-000573-OCT	31/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 (RECAUDADO)	0.00	487,663.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003445	31/10/2022	P.PIR-000540-OCT	31/10/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE A FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2022 (RECAUDADO)	0.00	395,193.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003349	31/10/2022	P.PEP-001295-OCT	31/10/2022	CH 288 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A EX EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL, JUAN JOSE ARCEO PANTOJA; (PAGADO)	0.00	0.00	7,905.36	0.00	0000000268	15-115	1					000000
00003352	31/10/2022	P.PEP-001297-OCT	31/10/2022	PEÑA MARTINEZ, IEDF50598F47; (PAGADO)	0.00	0.00	29,174.00	0.00	0000176481	15-115	1					000000
00003354	31/10/2022	P.PEP-001298-OCT	31/10/2022	LORENA MARRON ZARAGOZA 168598ED285; (PAGADO)	0.00	0.00	36,207.96	0.00	0000477861	15-115	1					000000
00003316	31/10/2022	P.PEP-001275-OCT	31/10/2022	TRANS 107M82 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO AAC080F9A03A; (PAGADO)	0.00	0.00	29,638.00	0.00	0000107862	15-115	1					000000
00003321	31/10/2022	P.PEP-001275-OCT	31/10/2022	TRANS 296L359 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE SUTIERREZ 4E9A009001F; (PAGADO)	0.00	0.00	29,723.94	0.00	0000299593	15-115	1					000000
00003306	31/10/2022	P.PEP-001275-OCT	31/10/2022	TRANS 140L463 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO E73CA46A154D; (PAGADO)	0.00	0.00	27,712.40	0.00	0000140863	15-115	1					000000
00003307	31/10/2022	P.PEP-001271-OCT	31/10/2022	TRANS 62AL568 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.	0.00	0.00	20,353.93	0.00	0000624669	15-115	1					000000
00003308	31/10/2022	P.PEP-001271-OCT	31/10/2022	TRANS 257M010 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DESARROLLO STR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. RAFA	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0000257319	15-115	1					000000
00003309	31/10/2022	P.PEP-001273-OCT	31/10/2022	TRANS 043L139 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIAIA 2DA QUINCENA DE OCT 2022 ANGEL EDUARDO F.	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0002043139	15-115	1					000000
00003310	31/10/2022	P.PEP-001274-OCT	31/10/2022	TRANS 626L508 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIAIA MAYOR 2DA QUINCENA DE OCT 2022 JUAN LUI.	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000302608	15-115	1					000000
00003311	31/10/2022	P.PEP-001275-OCT	31/10/2022	TRANS 490M645 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.	0.00	0.00	37,892.95	0.00	0000460545	15-115	1					000000
00003312	31/10/2022	P.PEP-001275-OCT	31/10/2022	TRANS 137M846 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DEB OBRAS PUBLICAS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.	0.00	0.00	20,291.00	0.00	0000137546	15-115	1					000000
00003312	31/10/2022	P.PEP-001275-OCT	31/10/2022	TRANS 780L760 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 5C4D9F2E444E; (PAGADO)	0.00	0.00	26,802.80	0.00	0000780760	15-115	1					000000



Ayuntamiento de Brienas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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	CB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003313	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001277-OCT	TRANS 3261M68A CTA 0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ 97838989AFCS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,072.00	0.00	0000326464	15-115	1					000000
00003283	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001282-OCT	TRANS 5631068S CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ 975105178114: (PAGADO)	0.00	0.00	29,236.64	0.00	0000563096	15-115	1					000000
00003287	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001283-OCT	TRANS 50816639 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ 9700308989OC: (PAGADO)	0.00	0.00	29,896.00	0.00	0000526839	15-115	1					000000
00003289	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001284-OCT	TRANS 5601297 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SECRETARIA ZDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	46,151.21	0.00	0000690257	15-115	1					000000
00003300	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001285-OCT	TRANS 88816509 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL ZDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	51,744.00	0.00	0000888509	15-115	1					000000
00003301	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001286-OCT	TRANS 16810697 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYO ZDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	128,550.91	0.00	0000168097	15-115	1					000000
00003303	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001287-OCT	TRANS 52416446 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ZDA QUINCENA DE OCTUBRE 22:	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0000524846	15-115	1					000000
00003304	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001288-OCT	TRANS 674181 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE REGIDURIA ZDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	79,856.33	0.00	0000674181	15-115	1					000000
00003305	SPEI BANCARIO	31/10/2022	P.PEP-001289-OCT	TRANS 3841M321 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL ZDA QUINCENA DE OCTUBR 2022:	0.00	0.00	41,319.48	0.00	0000384321	15-115	1					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C.P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 303 935 0655 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE NOVIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200685
FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 \$ 695,004.70

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 \$ 695,004.70



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969173
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 PO3614776

0015487

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
R.F.C. MBM850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



1122896917341123901001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	139,165.58 100.00%	695,004.70 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		139,165.58 100.00%	695,004.70 100.00%				

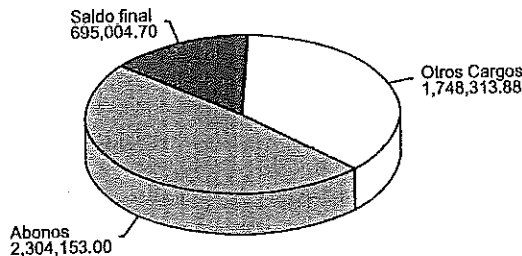
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5				CLABE 014361180002006851	
SALDO PROMEDIO	44,507.47	SALDO INICIAL	139,165.58	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,304,153.00	-	I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,748,313.88	=	INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2022	= SALDO ACTUAL		695,004.70		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$139,165.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		DEPOSITOS	CLABE 014361180002006851	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		139,165.58
01-NOV-2022	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,924.20	134,241.38
01-NOV-2022	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,884.00	131,357.38
01-NOV-2022	0321652	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR PREST	20,000.00	111,357.38
01-NOV-2022	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO	43,378.26	67,979.12
01-NOV-2022	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,317.50	65,661.62
01-NOV-2022	2076464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412 AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110140014 BET0000420764640 REF 2076464 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,024.20	34,637.42

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM97051908
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969173

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2022	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	31,444.42
04-NOV-2022	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	29,126.92
04-NOV-2022	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,760.00	7,366.92
07-NOV-2022	2402635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049024 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211071976913150 REF 0071122 CONCEPTO 22023000126 RFC GEM850101C99	183,945.00		191,311.92
08-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL PAGO ISR DEL MES DE FEBRERO 2022		183,311.92	8,000.00
08-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEL TRASPASO REALIZADO ENTRE CUENTA	20,000.00		28,000.00
08-NOV-2022	3595117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BETO000435951170 REF 3595117		12,144.00	15,856.00
08-NOV-2022	3599969	CONCEPTO PAGO FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028396683069 AL CLIENTE SEBASTIAN GARCIA BANUELOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BETO000435999690 REF 3599969		9,280.00	6,576.00
11-NOV-2022	1383946	CONCEPTO FINIQUITO FACTURA POLVORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BETO000413839460 REF 1383946		1,160.00	5,416.00
11-NOV-2022	1394514	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:32:47 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500455090982 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BETO000413945140 REF 1394514		1,801.17	3,614.83
15-NOV-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC	659,273.00	2,317.50	1,297.33
15-NOV-2022	8044653	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211151989491429 REF 0151122 CONCEPTO 22023000127 RFC GEM850101C99			660,570.33
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	640,216.50
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	625,186.50
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		48,190.50	576,996.00
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	556,705.00
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		133,544.50	423,160.50
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	399,081.16
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	319,244.83
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,151.21	273,093.62
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,319.48	231,774.14
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,892.85	193,881.29
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,317.50	191,563.79
15-NOV-2022	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,922.94	145,640.85
15-NOV-2022	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	143,323.35
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOAC		29,232.00	114,091.35
15-NOV-2022	8368066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BETO000483680660 REF 8368066			
15-NOV-2022	8374666	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:30		28,420.00	85,671.35



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969173

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122896917341123901001

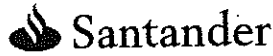
HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-NOV-2022	8381363	ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000483746660 REF 8374666 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000483813630 REF 8381363		29,000.00	56,671.35
15-NOV-2022	8420417	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361015446127447 AL CLIENTE CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000484204170 REF 8420417		1,682.00	54,989.35
16-NOV-2022	0000275	CONCEPTO PAGO FACTURAS MANTENIMIENTO VEHICULOS		2,317.50	52,671.85
17-NOV-2022	4135637	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535029524906687 AL CLIENTE ARTURO ROJAS MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000441356370 REF 4135637		3,442.50	49,229.35
18-NOV-2022	0000281	CONCEPTO PAGO FACTURA SOPORTE TECNICO		20,000.00	29,229.35
18-NOV-2022	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	26,036.35
22-NOV-2022	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	23,152.35
22-NOV-2022	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,872.27	280.08
25-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS FONDO GE	65,000.00		65,280.08
25-NOV-2022	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,275.32	6,004.76
30-NOV-2022	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	2,811.76
30-NOV-2022	8873121	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211302013373932 REF 0301122 CONCEPTO 22023000130 RFC GEM850101C99	885,207.00		888,018.76
30-NOV-2022	8980632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048902 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211302013476363 REF 0301122 CONCEPTO 22023000131 RFC GEM850101C99	485,741.00		1,373,759.76
30-NOV-2022	9064842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211302013556669 REF 0301122 CONCEPTO 22023000129	3,478.00		1,377,237.76

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



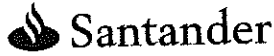


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969173

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022	9093672	RFC GEM850101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR202211302013585737 REF 0301122 CONCEPTO 22023000128 RFC GEM850101C99	1,509.00		1,378,746.76
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		135,592.08	1,243,154.68
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	1,222,800.85
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	1,207,770.85
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,997.50	1,162,773.35
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	1,142,482.35
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	1,118,403.01
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	1,038,566.68
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45,328.97	993,237.71
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,319.48	951,918.23
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,892.85	914,025.38
30-NOV-2022	9319846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000493198460 REF 9319846		29,603.20	884,422.18
30-NOV-2022	9326201	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000493262010 REF 9326201		28,942.00	855,480.18
30-NOV-2022	9333048	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000493330480 REF 9333048		29,174.00	826,306.18
30-NOV-2022	9340009	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000493400090 REF 9340009		29,029.00	797,277.18
30-NOV-2022	9350137	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:16 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000493501370 REF 9350137		27,408.48	769,868.70
30-NOV-2022	9356048	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000493560480 REF 9356048		29,232.00	740,636.70
30-NOV-2022	9361426	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000493614260 REF 9361426		29,406.00	711,230.70
30-NOV-2022	0646666	CONCEPTO PAGO FACTURA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA CONSUMO ALIMENTOS		11,238.00	699,992.70
30-NOV-2022	9396086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:20		4,988.00	695,004.70



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969173

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122896917341123901001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700804530331 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000493960860 REF 9396086 CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION Y MANTENIMIENTO TOTAL	2,304,153.00	1,748,313.88	695,004.70

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO
41911F0D-806A-4062-977B-229C583B0B27
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000200685
2022-12-03T12:09:31
2022-12-03T12:09:31
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
59120
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
L6HJ4xabppwIqksZ5USGerJIW1vtckRfEByEmbKHGZTFd2bDntqvgMSMRzLHX6Wkfk3y/6U50xtEu+aLzDWWr8YLhJdIX3/KkDmzK0x/H5VLtwbqhcg20eoGK6zysq/DjltsZYKcichzc0
WF10LfnxzHuFwr4LwdP24Wr6tFF9uLU//1n1MVvAmJSquuk4yLHyLm5ae0+j2WmXchNo8HyIaTBzmrYQIXffY9C11qn8J18gIBfhkFXt3kkdKSQqKNANK78HegKZ60FniSHdCoZbg8XnIh
Yqix+JKYsuP408MbDUGW080xxhOFg9gMs8/rY+VzF6xj1tBmQDNw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
ncFqCjorhs0/hutuuTm8wxk4jafwZZmwVQJSYn2eV1CHrx4dSbFsj3P+Z01Eb4HY/FEIhQM4F+/W5Es+DErK0Xh2VvxBiC6tsnqf1MhQk01FuJ05USbK3n/97KatERfJzGqc9dHNogjR3ryt
KpRGrV6qfCWYE8CTXJrE/thCUOUKfihwcCoxN2pCyK375QfE8IXOFI4hd/HLi/jbaIbIszazrRWZVj68AJ34nysgzf1NZ7s1Pd04Zw8D2aL7L6M21C072Kb6woS9p99KEm0p4X03ssCKL1F
0+4/N+u5JSEsU4nvVqnS4+Xm1ubdwyFFPaIP3GENExnF2xg0a1AQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.1141911F0D-806A-4062-977B-229C583B0B2712022-12-03T12:09:311INT020124V621L6HJ4xabppwIqksZ5USGerJIW1vtckRfEByEmbKHGZTFd2bDntqvgMSMRzLHX6Wkfk3y
/6U50xtEu+aLzDWWr8YLhJdIX3/KkDmzK0x/H5VLtwbqhcg20eoGK6zysq/DjltsZYKcichzc0WF10LfnxzHuFwr4LwdP24Wr6tFF9uLU//1n1MVvAmJSquuk4yLHyLm5ae0+j2WmXchNo
8HyIaTBzmrYQIXffY9C11qn8J18gIBfhkFXt3kkdKSQqKNANK78HegKZ60FniSHdCoZbg8XnIhYqix+JKYsuP408MbDUGW080xxhOFg9gMs8/rY+VzF6xj1tBmQDNw==100001000000505
21132911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969173

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	HORA=	HORARIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	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
1				ACTIVO		28,007,868.16	0.00	7,887,871.70	28,507,888.05								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		7,748,820.90	0.00	7,887,871.70	8,090,028.25								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,984,117.85	0.00	4,126,983.57	4,212,484.88								
1112				BANCOS / TESORERIA.		3,658,116.77	0.00	4,003,520.57	4,085,390.83								
1112-001				BANCOS		3,658,116.77	0.00	4,003,520.57	4,085,390.83								
1112-001-00008				APERTURAS 2022		2,582,481.89	0.00	3,486,229.63	2,828,291.06								
1112-001-00008-0001				PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) 2022 CTA. 18000206845		189,165.58	0.00	1,748,313.88	595,004.70								
00003473	01/11/2022	P.PEP-001312-NOV	01/11/2022	CH 272 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000272	15-115	1					000000
00003493	31/10/2022	P.PEP-001317-NOV	01/11/2022	CH 285 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JESUS ENRIQUE VIVAS CABEZAS FACTURA DE COMPRA DE VESTIDOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,524.20	0.00	0000000289	15-115	1					000000
00003495	31/10/2022	P.PEP-001319-NOV	01/11/2022	CH 284 CTA 0685 PAGO E NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	2,694.00	0.00	0000000284	15-115	1					000000
00003496	01/11/2022	P.PGD-006590-NOV	01/11/2022	CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE FELIPE GUZMAN ZUÑO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (POR EQUIVOCACION DE FIR)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00003496	01/11/2022	P.PGD-006590-NOV	01/11/2022	CHEQUE CANCELADO A NOMBRE DE FELIPE GUZMAN ZUÑO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (POR EQUIVOCACION DE FIR)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00003497	31/10/2022	P.PEP-001320-NOV	01/11/2022	CH 285 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGADO)		0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000266	15-115	1					000000
00003498	01/11/2022	P.PEP-001521-NOV	01/11/2022	CH 231 CTA 0685 RESOLUCION DE FACTURAS DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA GASTOS OPERATIVOS (PAGADO)		0.00	0.00	45,378.26	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00003687	01/11/2022	P.PEP-001404-NOV	01/11/2022	TRAMIS 21969893 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MIGUEL GARCIA GONZALEZ FOLIO 1282 (PAGADO)		0.00	0.00	31,024.20	0.00	0000219893	15-115	1					000000
00003474	01/11/2022	P.PEP-001313-NOV	03/11/2022	CH 270 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 (PAGA)		0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00003685	04/11/2022	P.PEP-001403-NOV	07/11/2022	CH 273 Y 281 A NOMBRE DE J REFUGIO GLEZ GARCIA PAGO DE CONTRATO DE PRESENTACION MUSICAL (TEMPLECTO);		0.00	0.00	21,780.00	0.00	000027281	15-115	1					000000
00003685	04/11/2022	P.PEP-001403-NOV	07/11/2022	CH 273 Y 281 A NOMBRE DE J REFUGIO GLEZ GARCIA PAGO DE CONTRATO DE PRESENTACION MUSICAL (TEMPLECTO);		0.00	0.00	20,000.00	0.00	000027281	15-115	1					000000
00004036	07/11/2022	P.PIR-000575-NOV	07/11/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR FONDO DE ISR OCTUBRE 2022: (RECAUDADO)		0.00	183,945.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00003538	08/11/2022	P.PGD-006582-NOV	08/11/2022	TF 191 TRAPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO ISR DE FONDO GRAL A RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	183,311.92	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
DF	EVENTO	POLIZA													
00003539	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-001324-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	0.00	0.00	000060014	11-101	1				000000
							12,144.00								
00003541	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PEP-001325-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	0.00	0.00	000000062	15-115	1				000000
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGD-000563-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	0.00	0.00	000000000	11-101					000000
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2022	P.PGD-000572-NOV	08/11/2022	08/11/2022	0.00	20,000.00	0.00	000000097	15-115					000000
00004003	SPEI BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-001581-NOV	11/11/2022	11/11/2022	0.00	0.00	0.00	0000129105	15-115	1				000000
00004004	SPEI BANCARIO	11/11/2022	P.PEP-001584-NOV	11/11/2022	11/11/2022	0.00	1,801.17	0.00	0000769271	15-115	1				000000
00004037	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PIR-000576-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	658,273.00	0.00	000000000	15-501					000000
00003989	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001580-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	20,353.89	0.00	0000528339	15-115	1				000000
00003750	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001441-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	29,000.00	0.00	0000597959	15-115	1				000000
00003757	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001444-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	28,420.00	0.00	0000686546	15-115	1				000000
00003789	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001458-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	28,232.00	0.00	0000156149	15-115	1				000000
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2022	P.PEP-001326-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	2,317.50	0.00	0000000113	15-115	1				000000
00003544	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001328-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	1,882.00	0.00	0000455315	15-115	1				000000
00003545	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001329-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	37,892.85	0.00	0000707713	15-115	1				000000
00003546	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001329-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	41,319.48	0.00	0000102246	15-115	1				000000
00003547	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001330-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	46,151.21	0.00	0000607721	15-115	1				000000
00003548	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001331-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	79,858.33	0.00	0000637124	15-115	1				000000
00003549	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001332-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	24,079.34	0.00	0000194376	15-115	1				000000
00003550	SPEI BANCARIO	15/11/2022	P.PEP-001333-NOV	15/11/2022	15/11/2022	0.00	133,344.50	0.00	0000686929	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003651	15/11/2022	P.PEP-0013344-NOV	15/11/2022	TRANS 524X283 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAG	0.00	0.00	20,291.00	0.00	0000524283	15-115	1				000000	000000
00003652	15/11/2022	P.PEP-0013335-NOV	15/11/2022	TRANS 662W746 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAG	0.00	0.00	46,190.50	0.00	0000662746	15-115	1				000000	000000
00003653	15/11/2022	P.PEP-0013368-NOV	15/11/2022	TRANS 710X138 CTA 0685 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE DESARROLLO SVR 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (0.00	0.00	15,030.00	0.00	0000710198	15-115	1				000000	000000
00003658	15/11/2022	P.PEP-0013416-NOV	15/11/2022	TRANS 017A701 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 EJS:	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000017731	15-115	1				000000	000000
00003649	15/11/2022	P.PEP-0013565-NOV	15/11/2022	CH 232 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURA DE GASTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	46,522.94	0.00	0000000232	15-115	1				000000	000000
00003490	15/11/2022	P.PEP-001315-NOV	15/11/2022	ACT MU: CH 276 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000276	15-115	1				000000	000000
00003475	15/11/2022	P.PEP-001314-NOV	15/11/2022	CH 275 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000275	15-115	1				000000	000000
00003644	17/11/2022	P.PEP-001388-NOV	17/11/2022	TRANS 791254 CTA 0688 PAGO DE FACTURA A ARTURO ROMAS MEZA ACTUALIZACION DE COMPACT: (PAGADO)	0.00	0.00	3,142.50	0.00	0000791254	15-115	1				000000	000000
00003735	18/11/2022	P.PEP-001432-NOV	18/11/2022	CH 282 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE CONTRALORIA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000000282	15-115	1				000000	000000
00003675	22/11/2022	P.PEP-001402-NOV	22/11/2022	CH 277 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO GTOS OPERATIVOS:	0.00	0.00	22,872.27	0.00	0000000277	15-115	1				000000	000000
00003492	15/11/2022	P.PEP-001316-NOV	22/11/2022	CH 274 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0000000274	15-115	1				000000	000000
00003535	25/11/2022	P.PEP-001323-NOV	25/11/2022	CH 278 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	0.00	59,275.32	0.00	0000000278	15-115	1				000000	000000
00004049	25/11/2022	P.PGD-000596-NOV	25/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA CTA 1036 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0000000275	15-115					000000	000000
00004038	30/11/2022	P.PIR-000577-NOV	30/11/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (COMPLEMENTO): (RECAUDADO)	0.00	885,207.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000	000000
00004039	30/11/2022	P.PIR-000578-NOV	30/11/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE:	0.00	485,741.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000	000000
00004040	30/11/2022	P.PIR-000579-NOV	30/11/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES NOV:	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000	000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004042	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PIR-001501-NOV	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115					000000
00003987	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001573-NOV	0.00	0.00	44,997.50	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003988	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001577-NOV	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003992	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001578-NOV	0.00	0.00	20,359.83	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003993	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001579-NOV	0.00	0.00	135,592.08	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003991	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001578-NOV	0.00	0.00	23,603.20	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003983	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001571-NOV	0.00	0.00	45,328.97	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003984	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001572-NOV	0.00	0.00	79,836.33	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003985	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001573-NOV	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003986	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001574-NOV	0.00	0.00	20,291.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003922	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001486-NOV	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003931	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001594-NOV	0.00	0.00	37,892.85	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003986	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001512-NOV	0.00	0.00	41,319.48	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003987	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001562-NOV	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003988	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001563-NOV	0.00	0.00	11,238.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003970	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001564-NOV	0.00	0.00	28,406.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003972	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001565-NOV	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00003974	SPEI BANCARIO	30/11/2022	P.PEP-001566-NOV	0.00	0.00	27,408.48	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



H. Ayuntamiento de
Brisena
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003976	SPEI/BANCAPIO	P.PEP-001557-NOV	30/11/2022	TRANS 976498 CTA.0685 PAGO DE FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ.1780X9303D786. (PAGADO)	0.00	0.00	29,029.00	0.00	0000676489	15-115	1					000000
00003977	SPEI/BANCAPIO	P.PEP-001558-NOV	30/11/2022	TRANS 476759 CTA.0685 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALES NAVARRO 519A4CF8C8DF. (PAGADO)	0.00	0.00	29,174.00	0.00	0000576759	15-115	1					000000
00003979	SPEI/BANCAPIO	P.PEP-001559-NOV	30/11/2022	TRANS 816977 CTA.0685 PAGO DE FACTURA A YOSUJA DE LA PEÑA MARTINEZ EB8682CE28. (PAGADO)	0.00	0.00	28,942.00	0.00	0000915977	15-115	1					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 69120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

**DE LA CTA 0685
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y
ESTATALES 2022
(FONDO GENERAL)**

AL MES DE DICIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 18000200685
FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ 338,970.20

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 294,950.85

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2022	315	JOSE DE JESUS ARELLANO AMBRIZ (PAGO DE NOMINA)	2,317.50
31/12/2022	323	RUBEN ARIZAGA MACIAS (PAGO DE NOMINA)	1,158.75
30/12/2022	327	REMBOLSO DE GASTOS	92,596.67
30/12/2022	328	REMBOLSO DE GASTOS	104,825.30
30/12/2022	329	REMBOLSO DE GASTOS	94,052.63

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 44,019.35



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN PARTICIPACIONES FEDERALES Y

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



1222902746941123901001

0016005

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020068-5	695,004.70 100.00%	338,970.20 100.00%	0.00	2,612.20		
TOTAL		695,004.70 100.00%	338,970.20 100.00%				

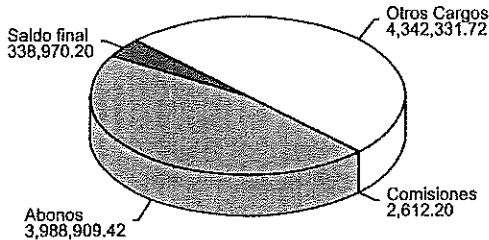
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5				CLABE	014361180002006851
SALDO PROMEDIO	175,339.46	SALDO INICIAL	695,004.70	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,988,909.42	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,344,943.92	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	338,970.20	COMISIONES COBRADAS	2,612.20
CORTE AL 31/12/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5

(Saldo Inicial de \$695,004.70)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020068-5		DEPOSITOS	CLABE	014361180002006851	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS		
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			695,004.70
01-DIC-2022	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,317.50		692,687.20
01-DIC-2022	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,650.00		678,037.20
01-DIC-2022	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO	30,801.53		647,235.67
01-DIC-2022	2598366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557237478 AL CLIENTE MA DE JESUS PICO JARAMILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000425983660 REF 2598366	10,500.00		636,735.67
01-DIC-2022	2609739	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO VEHIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:23 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500455090982	1,801.17		634,934.50

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2022	2619914	AL CLIENTE JOSE FRANCISCO ARANA VILLAGOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BETO000426097390 REF 2609739 CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001141953293		9,535.00	625,399.50
01-DIC-2022	0000000	AL CLIENTE ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BETO000426199140 REF 2619914 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL DE LIMPIEZ CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL M ANTENIMIE		31,540.00	593,859.50
01-DIC-2022	2665921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001431033233 AL CLIENTE ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BETO000426659210 REF 2665921		13,406.00	580,453.50
01-DIC-2022	2714363	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAPELERIA EN GENERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BETO000427143630 REF 2714363		28,863.03	551,590.47
01-DIC-2022	2732218	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL MANTENIMIE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001570026293 AL CLIENTE JUAN MANUEL LEON LLAMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BETO000427322180 REF 2732218		18,400.00	533,190.47
01-DIC-2022	2740072	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557340996 AL CLIENTE PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BETO000427400720 REF 2740072		16,240.00	516,950.47
01-DIC-2022	2756463	CONCEPTO PAGO FACTURA ARREGLO FLORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361026685322144 AL CLIENTE SILVIA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BETO000427564630 REF 2756463		26,582.56	490,367.91
01-DIC-2022	2776391	CONCEPTO PAGO FACTURA IMPRESIONES VARIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361028555360810 AL CLIENTE ROSAURA RAZO HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BETO000427763910 REF 2776391		13,089.01	477,278.90
01-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PINTURA Y DISOLVENT CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO ESCE NARIO		34,800.00	442,478.90
02-DIC-2022	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	440,161.40
02-DIC-2022	4734424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153 AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BETO000447344240 REF 4734424		3,069.97	437,091.43
02-DIC-2022	4756616	CONCEPTO PAGO FACTURA VARIAS MANTENIMIENTO VEHIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013613822475 AL CLIENTE CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS (1)		4,176.00	432,915.43



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902746941123901001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	4842675	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BETO000447566160 REF 4756616 CONCEPTO PAGO FACTURA PUBLICACIONES PERIODICO REG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001959933936 AL CLIENTE HOTEL KRISTAL LA BARCA SA DE CV (1)		43,616.00	389,299.43
02-DIC-2022	0000291	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BETO000448426750 REF 4842675 CONCEPTO PAGO FACTURA HOSPEDAJE VOSH SANTA CRUZ PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,804.78	320,494.65
05-DIC-2022	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,729.79	292,764.86
06-DIC-2022	0000289	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOTR540608F44		3,060.00	289,704.86
07-DIC-2022	0000293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AILC9103234H8		7,545.22	282,159.64
07-DIC-2022	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,728.00	275,431.64
07-DIC-2022	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,728.00	268,703.64
07-DIC-2022	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,640.05	241,063.59
07-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		822.24	240,241.35
07-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,405.19	228,836.16
07-DIC-2022	4984814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		46,768.00	182,068.16
07-DIC-2022	5288231	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BETO000449848140 REF 4984814 CONCEPTO PAGO FACTURACION SERVICIOS DEL MES DE NO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049024 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR202212072026174534 REF 0221207 CONCEPTO ISR NOVIEMBRE 2022 RFC GEMB50101C99	91,091.00		273,159.16
08-DIC-2022	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	270,275.16
09-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE POR LA DEVOLUCION ISR ABRIL		91,091.00	179,184.16
09-DIC-2022	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,822.20	147,361.96
13-DIC-2022	6408575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1)		27,399.20	119,962.76
13-DIC-2022	6417271	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000464085750 REF 6408575 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1)		25,496.80	94,465.96
13-DIC-2022	6424989	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000464172710 REF 6417271 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1)		28,016.32	66,449.64
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000464249890			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2022	6435984	REF 6424989 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000464359840 REF 6435984		25,694.00	40,755.64
13-DIC-2022	6442302	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000464423020 REF 6442302		26,888.80	13,866.84
13-DIC-2022	6471408	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000464714080 REF 6471408		1,160.00	12,706.84
13-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO COPIADORAS DI			
14-DIC-2022	9704016	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212142037708305 REF 0141222	697,239.00	8,240.00	4,466.84 701,705.84
15-DIC-2022	0000000	CONCEPTO 22023000138 RFC GEM850101C99			
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,892.85	663,812.99
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,079.48	630,733.51
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,151.21	584,582.30
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		68,431.14	516,151.16
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	492,071.82
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		133,544.50	358,527.32
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	338,236.32
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,997.50	293,238.82
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	278,208.82
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	257,854.99
15-DIC-2022	3550801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BETO000435508010 REF 3550801		25,392.40	232,462.59
15-DIC-2022	3560217	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BETO000435602170 REF 3560217		26,239.20	206,223.39
15-DIC-2022	3570775	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BETO000435707750 REF 3570775		22,330.00	183,893.39
15-DIC-2022	3578750	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BETO000435787500 REF 3578750		27,408.48	156,484.91
15-DIC-2022	3585848	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:47		26,912.00	129,572.91



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902746941123901001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000435858480 REF 3585848			
15-DIC-2022	0000304	CONCEPTO PAGO FACTURA		29,150.00	100,422.91
15-DIC-2022	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,629.98	89,792.93
15-DIC-2022	0000308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAA631024310		2,317.50	87,475.43
16-DIC-2022	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	85,157.93
16-DIC-2022	6914516	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,000,000.00		1,085,157.93
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRISE#A S MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002212160000771532 REF 1612228			
16-DIC-2022	0000302	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS PAGO AGUINALDO 2022 RFC MBM850101LPB		5,409.06	1,079,748.87
16-DIC-2022	6938611	PAGO CHEQUE EFECTIVO	172,000.00		1,251,748.87
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRISE#A S MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002212160000773451 REF 1612228			
16-DIC-2022	0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS PAGO AGUINALDO 2022 RFC MBM850101LPB		99,743.56	1,152,005.31
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		104,639.13	1,047,366.18
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,103.44	993,262.74
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		113,094.94	880,167.80
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,494.69	839,673.11
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		54,278.26	785,394.85
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		121,949.84	663,445.01
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		316,280.27	347,164.74
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		62,526.96	284,637.78
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		209,609.68	75,028.10
16-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS FG	10,000.00		85,028.10
16-DIC-2022	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	81,835.10
16-DIC-2022	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,201.84	63,633.26
16-DIC-2022	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,867.35	15,765.91
16-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		667.18	15,098.73
19-DIC-2022	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	12,781.23
19-DIC-2022	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,407.86	11,373.37
19-DIC-2022	3688033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700804530331 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000436880330 REF 3688033		5,336.00	6,037.37
19-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA REPACION VEHICULO		2,043.62	3,993.75
19-DIC-2022	0000303	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		950.00	3,043.75
19-DIC-2022	0000303	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		152.00	2,891.75
19-DIC-2022	0000303	I V A POR COMISION		950.00	1,941.75
19-DIC-2022	0000303	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	1,789.75
19-DIC-2022	0000303	I V A POR COMISION		152.00	1,789.75
20-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	60,000.00		61,789.75
20-DIC-2022	5370863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:19 ENVIADO A BAJIO		9,600.00	52,189.75

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. 8SM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2022	5380974	A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000453708630 REF 5370863 CONCEPTO 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:48 ENVIADO A BAJIO		315.00	51,874.75
20-DIC-2022	5385480	A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000453809740 REF 5380974 CONCEPTO 1MUJERESEMBARAZADAS0110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:55 ENVIADO A BAJIO		230.00	51,644.75
20-DIC-2022	5389171	A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000453854800 REF 5385480 CONCEPTO 4LACTANTES6MESES0119 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:38 ENVIADO A BAJIO		470.00	51,174.75
20-DIC-2022	5393357	A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000453891710 REF 5389171 CONCEPTO 5LACTANTES12MESES0113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:28 ENVIADO A BAJIO		1,250.00	49,924.75
20-DIC-2022	5396952	A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000453933570 REF 5393357 CONCEPTO 6INFANTES2ANOS0112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:05 ENVIADO A BAJIO		3,090.00	46,834.75
20-DIC-2022	5401189	A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000453969520 REF 5396952 CONCEPTO 7ADULTSMAYORES0111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:58 ENVIADO A BAJIO		800.00	46,034.75
20-DIC-2022	0000311	CONCEPTO 3COMEDORESCOMUNITARIOS0111 PAGO CHEQUE EFECTIVO		649.83	45,384.92
20-DIC-2022	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,104.65	44,280.27
20-DIC-2022	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,264.00	38,016.27
22-DIC-2022	9775103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018524427 AL CLIENTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTR(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BETO000497751030 REF 9775103		839.85	37,176.42
22-DIC-2022	9791119	CONCEPTO 01X03B6771GG01111225 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040593295819 AL CLIENTE LUIS FERNANDO GARCIA ARCEO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BETO000497911190 REF 9791119		6,600.00	30,576.42
23-DIC-2022	3207906	CONCEPTO PAGO FACTURA CONSUMO DE ALIMENTOS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRISE#A S MICHOCAN CLAVE DE RASTREO 002601002212230000964170	356,671.82		387,248.24



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902746941123901001

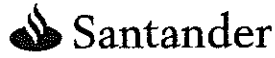
HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-DIC-2022	0000000	REF 2312228 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS GASTOS OPERATIVOS RFC MBM850101LP8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO PARA GASTOS OPERATIVOS CAPAS BR		133,971.00	253,277.24
23-DIC-2022	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,313.88	227,963.36
26-DIC-2022	6818190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:41 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000468181900 REF 6818190		28,014.00	199,949.36
26-DIC-2022	6821624	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000468216240 REF 6821624		28,884.00	171,065.36
26-DIC-2022	6825244	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000468252440 REF 6825244		29,029.00	142,036.36
26-DIC-2022	6828832	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:33 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000468288320 REF 6828832		29,236.64	112,799.72
26-DIC-2022	6833888	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000468338880 REF 6833888		28,072.00	84,727.72
26-DIC-2022	6838048	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:33 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000468380480 REF 6838048		25,659.20	59,068.52
26-DIC-2022	6841594	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000468415940 REF 6841594		22,736.00	36,332.52
26-DIC-2022	6845232	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:22		28,990.72	7,341.80

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000468452320 REF 6845232			
26-DIC-2022	0624458	CONCEPTO PAGO FACTURA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PARA GASTOS OPERATIV	2,205.00		9,546.80
26-DIC-2022	4849267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		7,375.00	2,171.80
28-DIC-2022	0000305	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		712.20	1,459.60
28-DIC-2022	0000305	I V A POR COMISION		113.95	1,345.65
30-DIC-2022	4882105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048630 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212302063912837 REF 0301222	2,980.00		4,325.65
30-DIC-2022	4947248	CONCEPTO 22023000144 RFC GEM850101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048902 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212302063967694 REF 0301222	503,762.00		508,087.65
30-DIC-2022	5071973	CONCEPTO 22023000147 RFC GEM850101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:48 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062470001671165666 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLAVE DE RASTREO 80072753050128037577990002 REF 0301222	3,318.00		511,405.65
30-DIC-2022	5806657	CONCEPTO 22023000148 RFC GEM850101C99 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PARA GASTOS OPERATIV	1,434.00		512,839.65
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,353.83	492,485.82
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		37,892.85	454,592.97
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,030.00	439,562.97
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		44,997.50	394,565.47
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,291.00	374,274.47
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,079.34	350,195.13
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,836.33	270,358.80
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,151.21	224,207.59
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,319.48	182,888.11
30-DIC-2022	5418256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049118 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADD DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212302064295182 REF 0301222	3,663.00		186,551.11
30-DIC-2022	0000000	CONCEPTO 22023000145 RFC GEM850101C99 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		133,544.50	53,006.61
30-DIC-2022	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,193.00	49,813.61
30-DIC-2022	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	47,496.11
30-DIC-2022	5637541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733048818 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212302064488629 REF 0301222	983,887.00		1,031,383.11
30-DIC-2022	0000321	CONCEPTO 22023000149 RFC GEM850101C99 PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,561.98	991,821.13
30-DIC-2022	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,300.00	981,521.13
30-DIC-2022	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,698.31	966,822.82
30-DIC-2022	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,750.00	938,072.82
30-DIC-2022	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,500.00	908,572.82
30-DIC-2022	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	905,688.82
30-DIC-2022	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	902,804.82
30-DIC-2022	6028880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1)		29,116.00	873,688.82



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902746941123901001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	6038603	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000460288800 REF 6028880 CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000460386030 REF 6038603		27,782.00	845,906.82
30-DIC-2022	6046409	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000460464090 REF 6046409		29,029.00	816,877.82
30-DIC-2022	6053796	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000460537960 REF 6053796		29,849.12	787,028.70
30-DIC-2022	6061581	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000460615810 REF 6061581		28,420.00	758,608.70
30-DIC-2022	6068714	CONCEPTO PAGO FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000460687140 REF 6068714		29,603.20	729,005.50
30-DIC-2022	6090524	CONCEPTO PAGO FACTURA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470011733049024 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA CLÁVE DE RASTREO 8846APR202212302064895641 REF 0301222	93,100.00		822,105.50
30-DIC-2022	6094776	CONCEPTO 22023000151 RFC GEM850101C99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:17 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062470001671165666 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CLÁVE DE RASTREO 80072783050132257877990002 REF 0301222	1,737.00		823,842.50
30-DIC-2022	6137494	CONCEPTO 22023000150 RFC GEM850101C99 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019514317179		11,755.41	812,087.09

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	6149811	AL CLIENTE JOSE DE JESUS LUNA VELASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BETO000461374940 REF 6137494 CONCEPTO PAGO FACTURA AGROQUIMICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127361013613822475		5,220.00	806,867.09
30-DIC-2022	6166788	AL CLIENTE CARLA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BETO000461498110 REF 6149811 CONCEPTO PAGO FACTURA PUBLICIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361019557340996		4,640.00	802,227.09
30-DIC-2022	6184520	AL CLIENTE PORFIRIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BETO000461667880 REF 6166788 CONCEPTO PAGO FACTURA ARREGLOS FLORALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361026685322144		11,037.40	791,189.69
30-DIC-2022	0000000	AL CLIENTE SILVIA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BETO000461845200 REF 6184520 CONCEPTO PAGO FACTURAS IMPRESIONES VARIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA ALIMENTOS		2,359.00	788,830.69
30-DIC-2022	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	786,513.19
30-DIC-2022	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	784,195.69
30-DIC-2022	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	781,878.19
30-DIC-2022	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.50	779,560.69
30-DIC-2022	6209569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412		28,008.20	751,552.49
30-DIC-2022	6219358	AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BETO000462095690 REF 6209569 CONCEPTO PAGO FACTURAS MATERIAL CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361028555360810		15,924.00	735,628.49
30-DIC-2022	6242402	AL CLIENTE ROSAURA RAZO HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BETO000462193580 REF 6219358 CONCEPTO PAGO FACTURA PINTURA Y DISOLVENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370014872175877		13,711.20	721,917.29
30-DIC-2022	6279091	AL CLIENTE MARTHA PATRICIA ROMAN ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BETO000462424020 REF 6242402 CONCEPTO PAGO FACTURA MANTENIMIENTO HERRAMIENTA O PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361001431033233		20,292.99	701,624.30
30-DIC-2022	0000000	AL CLIENTE ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BETO000462790910 REF 6279091 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PAPELERIA EN GENERA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS VARIAS HERRAMIENT A EN GENE		49,219.00	652,405.30
30-DIC-2022	6341737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040566904153		152,343.24	500,062.06
30-DIC-2022	6376260	AL CLIENTE REFACCIONARIA TOLOZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BETO000463417370 REF 6341737 CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES EN GENE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:05		59,902.24	440,159.82



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902746941123901001

HOJA 6 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361064457238710 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000463762600 REF 6376260			
30-DIC-2022	6408587	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO VEHIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256008276697 AL CLIENTE PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464085870 REF 6408587		35,960.00	404,199.82
30-DIC-2022	6417779	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS PUBLICIDAD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464177790 REF 6417779		45,240.00	358,959.82
30-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO Y ASISTENCIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REMBOLSO FACTURAS VARIAS VIATIC OS		10,974.72	347,985.10
30-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PARA GASTOS OPERATIV	5,821.60		353,806.70
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS MATERIALES VARIOS		11,394.00	342,412.70
30-DIC-2022	6882134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535029524906687 AL CLIENTE ARTURO ROJAS MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010240014 BET0000468821340 REF 6882134		3,442.50	338,970.20
		CONCEPTO TOTAL	3,988,909.42	4,344,943.92	338,970.20

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO: FECC5A2F-EC34-492A-9246-94A95F99CE36
FOLIO INTERNO: 18000200685
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2022-12-31T20:50:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2022-12-31T20:50:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA: E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR: 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 59120
USO DE CFDI: 603
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PtPUr72KF5RirrVnw5BZsOR3vtMioRbo0GRvN0gheS6V+sZ5toFNPXcmZoaPVHJduq1JQjeAgvthbJhVWRN60ah01Dpp1A6+WaujdUU4RitSnyRZize31CL9B00zJ3pv3s1h4FB3H2AannwY1/253JrvZLcz1GapCPRue4L1X+QHra6qM31dM1BU4oDQgk2Ub+jAeT9J3zatWMM5Sv99BBjwJ/OPU2BaD9qf6cH9m/pw7/sh7qs+DVcsTdtTrat/FCUFkdiTmQxZ0oRqDahcVw1A0sHYoyyGFE0sx3HF32eGK2PaPvFrVjXp1xXcPpGz/lgMDScszLbvaSt+D+40A==

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027469

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SELLO DIGITAL DEL SAT

ML3d9S4BsYub3hJNtEYQ41jYB/6rRVz88HYKu63I x3tdjEc7027ckRShH1Mh050yykh+3tWnDFJZ67mL0120ASW61mVx1qf4W400g0ZbXb0kSMqUpnc3W31qhc+if4bhMyThfc13Qbn4xVne3
Em9KtWd1vQLSXGJP2EHCXfz4nnpvdmH1Sn171Uuq1tB19EYXzU3WeCVAAs3dL0m778e3a3XZ1Lc673Gnk5PAbr1t6lQ/ooZVc0o2Qt+X1/SMGHYhTTZ1kcuJqakWqb6S36ZLBoVps6icaVXZ9I
xLQQOkJ+Rz+BXysMu68Z+8+sJxj2u18r9ItrzfHmChVjGm9bK1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FECC5A2F-EC34-492A-9246-94A95F99CE3612022-12-31T20:50:30IINT020124V62IPtPur72KF5R1rrVnw5BZs0R3vtMioRbo0GRVn0gheS6V+sZ5toFNWPXcmZoaPVNJduq1J
QjeAgvtbhJuWVRM60ah01DpP1A6+WaujduU4RitSnyRZize3ICL9B00zJ3pv3s1h4FB3H2AannwY1/253JrvZLcz1GapCPRue4L1X+QHra6qM31dM18U4oDQk2Ub+jAeT9J3zatWMW5Sv99B
BjwJ/GPU2BaD9qf6cN9m/pw7/sh7qs+0VCsTdTrat/FCUFkdITmRz0oRqDahcVm1AosHYyoyGFE0s3HF32eG2PaPvFrbVjXp1xXcPpGz/1gHDCSzlBvaSt+D+40A=-I00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRICO (A)	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	INPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INVALID=	INVALIDEZ	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL				

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

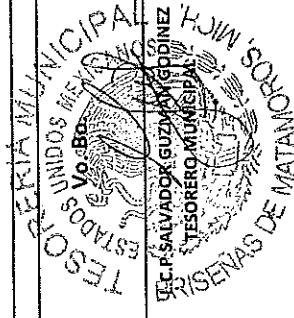
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022		MIENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS		
								595,004.70
								0.00
								0.00
								895,004.70
								895,004.70
01/12/2022			NO CH 284 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE VESTUARIO PARA FIESTAS PATRIAS. (PAGADO)	0.00	14,850.00			\$ 880,354.70
01/12/2022			TF 876 CTA 0685 PARA PAGO DE FACT X CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO PARA DIA DE MUERTOS: (PAGA	0.00	34,800.00			\$ 845,554.70
01/12/2022			TF 500 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE PINTURAS PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	13,089.01			\$ 832,465.69
01/12/2022			TF 683 CTA 0685 PAGO FACTURA POR ARTICULOS DE IMPRESION OFICIAL: (PAGADO)	0.00	26,582.56			\$ 805,883.13
01/12/2022			CH 286 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50			\$ 803,565.63
01/12/2022			TF 211 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR MAANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA MITO: (PAGADO)	0.00	28,863.03			\$ 774,702.60
01/12/2022			TF 211 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR MAANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA MITO: (PAGADO)	0.00	3,069.97			\$ 771,632.63
01/12/2022			TF 834 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	10,500.00			\$ 761,132.63
01/12/2022			TF 662 CTA 0685 PAGO FACTURAA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA FRANCISCO ARANA: (PAGADO)	0.00	1,801.17			\$ 759,331.46
01/12/2022			TF 778 CTA 0685 PAGO VARIAS FACT X CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	9,535.00			\$ 749,796.46
01/12/2022			TF 525 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE MAANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	31,540.00			\$ 718,256.46
01/12/2022			TF 525 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	13,406.00			\$ 704,850.46
01/12/2022			TF 754 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORES PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	16,240.00			\$ 688,610.46
01/12/2022			TF 183 CTA 0685 PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE NEUMATICOS: (PAGADO)	0.00	18,400.00			\$ 670,210.46
01/12/2022			CH 279 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO GOTOS OPERATIVOS:	0.00	30,801.53			\$ 639,408.93
02/12/2022			CH 291 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	68,804.78			\$ 570,604.15
02/12/2022			TF 089 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO HOSPEDAIE POR CAMPAÑA VISUAL: (PAGADO)	0.00	43,616.00			\$ 526,988.15
02/12/2022			TF H721 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	4,176.00			\$ 522,812.15
02/12/2022			NO CH 287 CTA 0685 PAGO NOMINA DEEL C JUAN PABLO NAVARRO CISNEROS: (PAGADO)	0.00	2,317.50			\$ 520,494.65
05/12/2022			NO CH 290 CTA 0685 REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	27,729.79			\$ 492,764.86
06/12/2022			NO CH 289 CTA 0685 PAGO FACTURA DE AGROQUIMICOS PARA USO DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	3,060.00			\$ 489,704.86
07/12/2022			TF 417 CTA 0685 PAGO A CFE POPR SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	46,768.00			\$ 442,936.86
07/12/2022			TF 7617 CTA 0685 PAGO NOMINA DE REGIDOR C PADILLA ESPINOZA JOSE GPE: (PAGADO)	0.00	11,405.19			\$ 431,531.67
07/12/2022			TF 7908 CTA 0685 COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA C. PEREZ SALAZAR AIDE IVETTE: (PAGADO)	0.00	822.24			\$ 430,709.43
07/12/2022			CH 280 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO GOTOS OPERATIVOS: (PAGADO)	0.00	27,640.05			\$ 403,069.38
07/12/2022			CH 295 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JAVIER GONZALEZ PALOS E10DD1BD0FAC: (PAGADO)	0.00	6,728.00			\$ 396,341.38
07/12/2022			CH 294 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JAVIER GONZALEZ PALOS E10DD1BD0FAC: (PAGADO)	0.00	6,728.00			\$ 389,613.38
07/12/2022			CH 293 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL CINTIA AVILA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	7,545.22			\$ 382,068.16
07/12/2022			INGRESOS POR FONDO ISR RECAUDACION DEL IMPUESTO MES DE NOV 2022: (RECAUDADO)	91,091.00	0.00			\$ 290,977.16
08/12/2022			CH 285 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,884.00			\$ 288,093.16
09/12/2022			CH 296 CTA 0685 PAGO CHEQUE GASTOS VARIOS DEPARTAMENTO DIF: (PAGADO)	0.00	31,822.20			\$ 256,270.96
09/12/2022			POR LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE ABRIL 2022	0.00	91,091.00			\$ 165,179.96
13/12/2022			TF PARA PAGO DE NOMINA DE LA LIC. GABRIELA RODRIGUEZ (SINDICATURA): (PAGADO)	0.00	8,240.00			\$ 156,939.96
13/12/2022			TF 4692 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	1,160.00			\$ 155,779.96
13/12/2022			TF 2163 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEE MAQUINARIA POR MITO DEL BASURERO: (P	0.00	27,399.20			\$ 128,380.76
13/12/2022			TF 2231 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONTRUCCION: (PAGADO)	0.00	28,016.32			\$ 100,364.44
13/12/2022			TF 2728 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	25,694.00			\$ 74,670.44
13/12/2022			TF 2131 CTA 0685 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	26,888.80			\$ 47,781.64
13/12/2022			CH 303 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A VICTOR FELIPE RAMIREZ CRUZ ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	6,254.00			\$ 41,527.64
14/12/2022			PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 ANTIGUO: (RECAUDADO)	697,239.00	0.00			\$ 41,527.64
15/12/2022			CH 308 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,317.50			\$ 39,210.14
15/12/2022			CH 310 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	1,407.86			\$ 37,802.28
15/12/2022			CH 311 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	649.83			\$ 37,152.45
15/12/2022			TRANS 362720 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PA	0.00	133,544.50			\$ 36,807.95

15/12/2022	TRANS 684084 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA IRA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)				0.00	33,079.48		\$ 549,989.47
15/12/2022	CH 304 CTA 0685 PAGO FACTURA COMBUSTIBLE: (PAGADO)				0.00	29,150.00		\$ 520,769.47
15/12/2022	TF 739187 CTA 0685 PAGO FACTURA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)				0.00	26,912.00		\$ 493,877.47
15/12/2022	TF 8552645 CTA 0685 PAGO FACTURA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)				0.00	26,239.20		\$ 467,638.27
15/12/2022	TF 901648 CTA 0685 PAGO FACTURA MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)				0.00	27,408.48		\$ 440,229.76
15/12/2022	TF 544872 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS 1ERA DICIEMBRE: (PAGADO)				0.00	20,291.00		\$ 419,938.76
15/12/2022	TF 004435 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO DIF 1ERA DICIEMBRE: (PAGADO)				0.00	44,997.50		\$ 374,941.26
15/12/2022	TF 764864 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO CONTRALORIA 1ERA DICIEMBRE: (PAGADO)				0.00	20,353.83		\$ 354,587.46
15/12/2022	TF 642213 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL 1ERA DICIEMBRE: (PAGADO)				0.00	15,030.00		\$ 339,557.46
15/12/2022	TF 896955 CTA 0685 PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)				0.00	22,330.00		\$ 317,227.46
15/12/2022	TF 114678 CTA 0685 PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA: (PAGADO)				0.00	25,392.40		\$ 291,835.06
15/12/2022	TF 534587 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO TESORERIA: (PAGADO)				0.00	37,892.85		\$ 253,942.21
15/12/2022	TF 624529 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO SECRETARIA 1ERA DICIEMBRE: (PAGADO)				0.00	46,151.21		\$ 207,791.00
15/12/2022	TF 622211 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO PRESIDENCIA 1ERA DICIEMBRE: (PAGADO)				0.00	24,079.34		\$ 183,711.66
15/12/2022	TF 802683 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO REGIDURIA 1ERA DICIEMBRE: (PAGADO)				0.00	68,431.14		\$ 115,280.52
15/12/2022	CH 292 CTA 0685 PAGO CHEQUE PAGO VARIAS FACTURAS ARRENDAMIENTO DE MUEBLES: (PAGADO)				0.00	10,629.98		\$ 104,650.54
16/12/2022	NCH 297 CTA 0685 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS POR COMBUSTIBLE: (PAGADO)				0.00	47,867.35		\$ 56,783.19
16/12/2022	TF 117244 CTA 0685 PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO PERSONAL SINDICATURA: (PAGADO)				0.00	667.18		\$ 56,116.01
16/12/2022	CH 298 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE OFICIALIA Y CONTRALORIA AÑO 2022: (PAGADO)				0.00	18,201.84		\$ 37,914.17
16/12/2022	TF 1532 ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL				1,000,000.00	0.00		\$ 1,037,914.17
16/12/2022	TF 1532 ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL				172,000.00	0.00		\$ 1,209,914.17
16/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022				10,000.00	0.00		\$ 1,219,914.17
16/12/2022	TRANS 143V055 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO 2022 A ELEMENTOS DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)				0.00	121,949.84		\$ 1,097,964.33
16/12/2022	TRANS 868A562 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)				0.00	316,280.27		\$ 781,684.08
16/12/2022	TRANS 452V187 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)				0.00	62,526.96		\$ 719,157.10
16/12/2022	TRANS 24A1314 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL: (PAGADO)				0.00	40,494.69		\$ 878,662.47
16/12/2022	TRANS 557V960 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)				0.00	113,094.94		\$ 565,567.47
16/12/2022	TRANS 7395602 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)				0.00	54,103.44		\$ 511,464.03
16/12/2022	TRANS 537A004 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE SINDICATURA: (PAGADO)				0.00	104,639.13		\$ 406,824.90
16/12/2022	TRANS 848V729 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)				0.00	99,743.56		\$ 307,081.34
16/12/2022	TRANS 465A200 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE REGIDURIA: (PAGADO)				0.00	209,609.68		\$ 37,471.66
16/12/2022	TRANS 817A706 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL: (PAGADO)				0.00	54,278.26		\$ 43,193.40
16/12/2022	NCH 312 CTA 0685 PAGO DE NOMINA DE LA CNA 1A DIC 22 DE LA C JESSICA ALEJANDRA MARAVILLA (CONTRALORIA)				0.00	3,193.00		\$ 40,000.40
16/12/2022	CH 307 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)				0.00	2,317.50		\$ 37,682.90
16/12/2022	CH 302 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR JUAN MANUEL GONZALEZ ANGUIANO: (PA				0.00	5,469.06		\$ 32,273.84
19/12/2022	CH 306 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)				0.00	2,317.50		\$ 29,956.34
19/12/2022	TRANS 418495 CTA 0685 PAGO DE FINIQUITO A EX EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR JUAN LUIS VARGAS CERVANTES:				0.00	2,043.62		\$ 27,912.72
19/12/2022	CTA 0685 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)				0.00	950.00		\$ 26,962.72
19/12/2022	CTA 0685 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)				0.00	152.00		\$ 26,810.72
19/12/2022	CTA 0685 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)				0.00	950.00		\$ 25,860.72
19/12/2022	CTA 0685 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)				0.00	152.00		\$ 25,708.72
19/12/2022	TRANS 536W925 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO CISNEROS RAYA 4F5CD842FCF7: (PAGADO)				0.00	5,336.00		\$ 20,372.72
20/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022				60,000.00	0.00		\$ 80,372.72
20/12/2022	TF 949572 CTA 0685 PAGO ENTREGA PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)				0.00	9,600.00		\$ 70,772.72
20/12/2022	TF 8084376 CTA 0685 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)				0.00	315.00		\$ 70,457.72
20/12/2022	TF 542746 CTA 0685 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES: (PAGADO)				0.00	230.00		\$ 70,227.72
20/12/2022	TF 835059 CTA 0685 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 12 A 24 MESES: (P				0.00	470.00		\$ 69,757.72
20/12/2022	TF 874376 CTA 0685 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGAD				0.00	1,250.00		\$ 68,507.72
20/12/2022	TF 515690 CTA 0685 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:				0.00	3,090.00		\$ 65,417.72
20/12/2022	TF 832771 CTA 0685 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS COMEDORES COMUNITAR:				0.00	800.00		\$ 64,617.72
20/12/2022	CH 309 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)				0.00	1,104.65		\$ 63,513.07
22/12/2022	TF 939V872 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS: (PAGADO)				0.00	839.85		\$ 62,673.22

22/12/2022	TF 4992698 CTA 0685 PAGO FACTURA VIATICOS DEPARTAMENTO TESORERIA: (PAGADO)		0.00	6,600.00	\$ 56,073.22
23/12/2022	TRASPASO PARA GASTOS OPERATIVOS		356,671.82	0.00	\$ 412,745.04
23/12/2022	TF 592M186 CTA 0685 SUBSIDIO AGUA POTABLE PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	133,971.00	\$ 275,774.04
23/12/2022	CH 299 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	25,313.88	\$ 253,460.16
26/12/2022	TF 2525 CTA 0685 PAGO DE FACT POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	28,014.00	\$ 225,446.16
26/12/2022	TF 2720 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MITO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)		0.00	28,072.00	\$ 197,374.16
26/12/2022	TF 2344 CTA 0685 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLES: (PAGADO)		0.00	22,736.00	\$ 174,638.16
26/12/2022	RF 4153 CTA 0685 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES DE MITO: (PAGADO)		0.00	28,990.72	\$ 145,647.44
26/12/2022	TF 2857 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)		0.00	28,884.00	\$ 116,763.44
26/12/2022	TF 4380 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	25,659.20	\$ 91,104.24
26/12/2022	TF 2417 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)		0.00	29,236.64	\$ 81,887.60
26/12/2022	TF 2116 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	29,029.00	\$ 32,838.60
26/12/2022	TF 842 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIOMOVIL DIPSА CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	7,375.00	\$ 25,463.60
26/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022		2,205.00	0.00	\$ 27,668.60
28/12/2022	CTA 0685 COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	712.20	\$ 26,956.40
28/12/2022	CTA 0685 COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	113.95	\$ 26,842.45
30/12/2022	TF 1340 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO Y SOPORTE: (PAGADO)		0.00	3,442.50	\$ 23,399.95
30/12/2022	TRANS 3771359 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO ANDRES DURAN GARCIA: (PAGADO)		0.00	11,394.00	\$ 12,005.95
30/12/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		2,980.00	0.00	\$ 14,985.95
30/12/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS NOV 22:		503,762.00	0.00	\$ 919,747.95
30/12/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAIENACION DE BIENES INMUEBLES NOV:		3,318.00	0.00	\$ 922,065.95
30/12/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		3,663.00	0.00	\$ 626,738.95
30/12/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)		983,887.00	0.00	\$ 1,609,615.95
30/12/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DICI 2022:		93,100.00	0.00	\$ 1,602,715.95
30/12/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR EL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DICI 2022:		1,737.00	0.00	\$ 1,604,452.95
30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA CTA 0671 FEIEF 2022 A LA CTA 0685 FONDO G		1,434.00	0.00	\$ 1,606,886.95
30/12/2022	CH 305 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR IRA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	2,884.00	\$ 1,603,002.95
30/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022		5,821.60	0.00	\$ 1,609,824.55
30/12/2022	CH 326 CTA 0685 PAGO FACTURA COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	28,750.00	\$ 1,580,074.55
30/12/2022	CH 325 CTA 0685 PAGO FACTURA COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)		0.00	29,500.00	\$ 1,550,574.55
30/12/2022	CH 321 CTA 0685 PAGO FACTURAS VARIAS GASTOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)		0.00	39,561.98	\$ 1,511,012.57
30/12/2022	TF 637760 CTA 0685 PAGO FACTURA REPARACION VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)		0.00	27,782.00	\$ 1,483,230.57
30/12/2022	TF 637406 CTA 0685 PAGO FACTURA GASTOS ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	29,029.00	\$ 1,454,201.57
30/12/2022	TF 167125 CTA 0685 PAGO FACTURA MATERIALES: (PAGADO)		0.00	29,849.12	\$ 1,424,352.45
30/12/2022	TF 609C658 CTA 0685 PAGO FACTURA REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)		0.00	28,420.00	\$ 1,395,932.45
30/12/2022	TF 587485 CTA 0685 PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	29,603.20	\$ 1,366,329.25
30/12/2022	TF 691C862 CTA 0685 PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	29,116.00	\$ 1,337,213.25
30/12/2022	TF 393196 CTA 0685 PAGO FACTURA GASTOS AGROQUIMICOS: (PAGADO)		0.00	11,755.41	\$ 1,325,457.84
30/12/2022	TF 373729 CTA 0685 PAGO FACTURA PUBLICACIONES: (PAGADO)		0.00	5,220.00	\$ 1,320,237.84
30/12/2022	TF 483G862 CTA 0685 PAGO FACTURA POR MATERIALES: (PAGADO)		0.00	28,008.20	\$ 1,292,229.64
30/12/2022	TF 5151934 CTA 06885 PAGO FACTURA ARREGLOS FLORARES: (PAGADO)		0.00	4,640.00	\$ 1,287,589.64
30/12/2022	TF 659G548 CTA 06885 PAGO FACTURA IMPRESIONES DIFUSION DE EVENTOS: (PAGADO)		0.00	11,037.40	\$ 1,276,552.24
30/12/2022	TF 808G566 CTA 0685 PAGO FACTURA VIATICOS: (PAGADO)		0.00	2,359.00	\$ 1,274,193.24
30/12/2022	NCH 324 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)		0.00	10,300.00	\$ 1,263,893.24
30/12/2022	TF 942 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS X CONCEPTO DE DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES: (PAGADO)		0.00	35,960.00	\$ 1,227,933.24
30/12/2022	TF 773 CTA 0685 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMA:		0.00	45,240.00	\$ 1,182,693.24
30/12/2022	TF 988 TA 0685 PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE MITO DEE VEHICULOS: (PAGADO)		0.00	59,902.24	\$ 1,122,791.00
30/12/2022	TF 315667 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO CONTRALORIA 2DA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	20,353.83	\$ 1,102,437.17
30/12/2022	TF 315667 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO CONTRALORIA 2DA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	3,193.00	\$ 1,099,244.17
30/12/2022	INO CH 318 CTA 0685 PAGO NOMINA A C. J. JESUS ZARAGOZA MARTINEZ (OFICIALIA): (PAGADO)		0.00	2,317.50	\$ 1,096,926.67
30/12/2022	TF 886927 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO presidencia 2DA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	24,079.34	\$ 1,072,847.33
30/12/2022	TF 385424 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS 2DA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	20,291.00	\$ 1,052,556.33

30/12/2022	TF 125106 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO OFICIALIA MAYOR 2DA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	133,544.40	\$ 919,011.83
30/12/2022	TF 314 CTA 0685 PAGO NOMINA DEL C. JESUS PALOS(OFICIALIA): (PAGADO)	0.00	2,884.00	\$ 916,127.83
30/12/2022	TF 126763 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO SECRETARIA 2DA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	46,151.21	\$ 869,976.72
30/12/2022	NCH 317 CTA 0685 PAGO NOMINA DEL C. ABRAHAM GONALEZ (OFICIALIA): (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$ 867,659.22
30/12/2022	TF 755892 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO REGIDURIA 2DA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	79,836.33	\$ 787,822.89
30/12/2022	NCH 320 CTA 0685 PAGO NOMINA DEL C. JOSE RICARDO RODRIGUEZ (OFICIALIA): (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$ 785,505.39
30/12/2022	NCH 319 CTA 0685 PAGO NOMINA C. AGUSTIN HINOJOZA (OFICIALIA): (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$ 783,187.89
30/12/2022	TF 495361 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Y RURAL: (PAGADO)	0.00	15,030.00	\$ 768,157.89
30/12/2022	TF 245776 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO SINDICATURA 2DA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	41,319.48	\$ 726,838.41
30/12/2022	NO CH 316 CTA 0685 PAGO NOMINA DEL CIJUAN PAULU NAVARRO (OFICIALIA): (PAGADO)	0.00	2,317.50	\$ 724,520.91
30/12/2022	TF 506189 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO TESORERIA 2DA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	37,892.85	\$ 686,628.06
30/12/2022	TF 526483 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS MATERIA DE REPARACION Y HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	44,997.50	\$ 641,630.56
30/12/2022	TF 5251523 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS MATERIAL DE REPARACION Y HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	49,219.00	\$ 592,411.56
30/12/2022	TF 6336616 CTA 0685 PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION Y HERRA: (PAGADO)	0.00	152,343.24	\$ 440,068.32
30/12/2022	NO CH 300 CTA 685 REEMBOLSO POR VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REGALOS AL PERSONAL EN LA POSADA MAY:	0.00	14,698.31	\$ 425,370.01
30/12/2022	TF 2926 CTA 0685 PAGO FACTURA: (PAGADO)	0.00	25,496.80	\$ 399,873.21
30/12/2022	TF 0826739 CTA 0685 PAGO FACTURA MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	15,924.00	\$ 383,949.21
30/12/2022	TF 798216 CTA 0685 PAGO FACTURA MATERIALES DE PODA: (PAGADO)	0.00	13,711.20	\$ 370,238.01
30/12/2022	TF 8941022 CTA 0685 PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL DE PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	20,292.99	\$ 349,945.02
30/12/2022	TF 5056496 CTA 0685 PAGO REEMBOLSO VIATICOS: (PAGADO)	0.00	10,974.72	\$ 338,970.30
	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 3,988,909.42	\$ 4,344,943.82	\$ 338,970.30
	MENOS CHEQUES EN TRANSITO:			
30/12/2022	NCH 315 CTA 0685 PAGO NOMINA DEL C. JOSE DE JESUS ARELLANO (OFICIALIA): (PAGADO)	0.00	2,317.50	336,652.80
30/12/2022	NO CH 323 CTA 0685 PAGO NOMINA A ELEMENTO DE OFICIALIA C. RUBEN ARIZAGA MACIAS: (PAGADO)	0.00	1,158.75	335,494.05
30/12/2022	CH 327 CTA 0685 PAGO GASTOS VARIOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	92,596.67	242,897.38
30/12/2022	CH 328 CTA 0685 PAGO GASTOS VARIOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	104,825.30	138,072.08
31/12/2022	E. R. CH 329 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS GASTOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)		94,052.63	44,019.45
	SALDO REAL AL 31 DICIEMBRE 2022			\$ 44,019.45





H. Ayuntamiento de
Brieñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRY	COS	OB
					EVENTO	POLIZA											
1						ACTIVO	29,507,888.05	17,614,028.86	36,659,829.30	10,282,245.81							
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,099,028.25	12,662,899.78	15,813,215.24	4,149,823.77							
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,212,464.99	7,085,987.09	10,839,519.77	338,942.31							
1112						BANCOS / TESORERIA.	4,085,390.93	7,094,736.09	10,894,679.77	225,487.25							
1112-001						BANCOS	4,085,390.93	7,094,736.09	10,894,679.77	225,487.25							
1112-001-00008						APERTURAS 2022	2,899,297.06	6,490,417.78	9,236,599.71	83,169.14							
1112-001-00008-0001						PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES (FONDO GENERAL) CTA. 1-000209885	895,004.70	3,884,809.42	4,639,894.67	44,019.45							
00003559		CHEQUE	01/12/2022	P.PEP-001339-DIC	01/12/2022	NO CH 294 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE VESTUARIO PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0000000284	15-115	1				000000
00003563		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001344-DIC	01/12/2022	ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO PARA DIA DE MUERTOS: (PAGA)	0.00	0.00	34,630.00	0.00	0000000676	15-115	1				000000
00003565		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001346-DIC	01/12/2022	PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,089.01	0.00	0000000650	15-115	1				000000
00003566		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001347-DIC	01/12/2022	TF 693 CTA 0685 PAGO FACTURA POR ARTICULOS DE IMPRESION OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,582.56	0.00	0000000653	15-115	1				000000
00003570		CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001639-DIC	01/12/2022	CH 295 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000286	15-115	1				000000
00003592		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001409-DIC	01/12/2022	TF 211 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA MTTG: (PAGADO)	0.00	0.00	28,863.03	0.00	0000000211	11-101	1				000000
00003592		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001409-DIC	01/12/2022	TF 211 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA MTTG: (PAGADO)	0.00	0.00	3,069.87	0.00	0000000211	11-101	1				000000
00003702		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001411-DIC	01/12/2022	TF 834 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000834	15-115	1				000000
00003706		SPEI BANCARIO	01/12/2022	P.PEP-001641-DIC	01/12/2022	TF 662 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COPHACORA FRANCISCO ARANA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,801.17	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003709		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001414-DIC	01/12/2022	TF 778 CTA 0685 PAGO VARIAS FACT X CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,535.00	0.00	0000000778	15-115	1				000000
00003710		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001416-DIC	01/12/2022	TF 526 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,540.00	0.00	0000020900	15-115	1				000000
00003712		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001417-DIC	01/12/2022	TF 526 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,466.00	0.00	0000000625	15-115	1				000000
00003717		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001420-DIC	01/12/2022	TF 754 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000754	15-115	1				000000
00003721		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2022	P.PEP-001423-DIC	01/12/2022	TF 183 CTA 0685 PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE NEUMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000183	15-115	1				000000



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN
2022-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB			
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB			
00004074	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001603-DIC	01/12/2022	01/12/2022	CH 279 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE ATUNTAMIENTO GOTOS	CH 279 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE ATUNTAMIENTO GOTOS	CH 279 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE ATUNTAMIENTO GOTOS	0.00	0.00	30,901.53	0.00	0000000279	15-115	1						000000		
00003936	CHEQUE	02/12/2022	P.PEP-001546-DIC	02/12/2022	02/12/2022	CH 291 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO (PAGA	CH 291 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO (PAGA	CH 291 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO (PAGA	0.00	0.00	68,804.78	0.00	0000000291	15-115	1							000000	
00003932	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001382-DIC	02/12/2022	02/12/2022	TF 689 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO HOSPEDAJE POR CAMPAÑA VISUAL (PAGADO)	TF 689 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO HOSPEDAJE POR CAMPAÑA VISUAL (PAGADO)	TF 689 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO HOSPEDAJE POR CAMPAÑA VISUAL (PAGADO)	0.00	0.00	43,816.00	0.00	0000000689	15-115	1							000000	
00003931	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2022	P.PEP-001406-DIC	02/12/2022	02/12/2022	TF 1721 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES OFICIALES (PAGADO)	TF 1721 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES OFICIALES (PAGADO)	TF 1721 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES OFICIALES (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000000721	15-115	1							000000	
00003973	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001352-DIC	02/12/2022	02/12/2022	NO CH 287 CTA 0685 PAGO NOMINA DEEL C JUAN PABLO NAVARRO CISNEROS (PAGADO)	NO CH 287 CTA 0685 PAGO NOMINA DEEL C JUAN PABLO NAVARRO CISNEROS (PAGADO)	NO CH 287 CTA 0685 PAGO NOMINA DEEL C JUAN PABLO NAVARRO CISNEROS (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000287	15-115	1							000000	
00003977	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001360-DIC	05/12/2022	05/12/2022	NO CH 289 CTA 0685 PAGO FACTURA DE AGROQUIMICOS PARA USO DE JARDINERIA (PAGADO)	NO CH 289 CTA 0685 PAGO FACTURA DE AGROQUIMICOS PARA USO DE JARDINERIA (PAGADO)	NO CH 289 CTA 0685 PAGO FACTURA DE AGROQUIMICOS PARA USO DE JARDINERIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0000000289	15-115	1							000000	
00003980	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-001342-DIC	07/12/2022	07/12/2022	TF 417 CTA 0685 PAGO A CFE POR SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	TF 417 CTA 0685 PAGO A CFE POR SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	TF 417 CTA 0685 PAGO A CFE POR SERVICIOS BASICOS (PAGADO)	0.00	0.00	48,768.00	0.00	0000000417	15-115	1							000000	
00003971	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-001427-DIC	07/12/2022	07/12/2022	TF 7617 CTA 0685 PAGO NOMINA DE RESIDOR C PADILLA ESPINOZA JOSE GPE (PAGADO)	TF 7617 CTA 0685 PAGO NOMINA DE RESIDOR C PADILLA ESPINOZA JOSE GPE (PAGADO)	TF 7617 CTA 0685 PAGO NOMINA DE RESIDOR C PADILLA ESPINOZA JOSE GPE (PAGADO)	0.00	0.00	11,405.19	0.00	0000007617	15-115	1							000000	
000039747	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2022	P.PEP-001438-DIC	07/12/2022	07/12/2022	TF 7308 CTA 0685 CONTRIBUYENTE DE NOMINA DE LA C. PEREZ SALAZAR ANDRE WETTE (PAGADO)	TF 7308 CTA 0685 CONTRIBUYENTE DE NOMINA DE LA C. PEREZ SALAZAR ANDRE WETTE (PAGADO)	TF 7308 CTA 0685 CONTRIBUYENTE DE NOMINA DE LA C. PEREZ SALAZAR ANDRE WETTE (PAGADO)	0.00	0.00	822.24	0.00	0000007308	15-115	1							000000	
00004092	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001608-DIC	07/12/2022	07/12/2022	CH 295 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS DE ESTE ATUNTAMIENTO GOTOS OPERATIVOS (PAGADO)	CH 295 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS DE ESTE ATUNTAMIENTO GOTOS OPERATIVOS (PAGADO)	CH 295 CTA 0685 REEMBOLSO DE FACTURAS A DEPARTAMENTOS DE ESTE ATUNTAMIENTO GOTOS OPERATIVOS (PAGADO)	0.00	0.00	27,940.05	0.00	0000000295	15-115	1							000000	
00004105	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001603-DIC	07/12/2022	07/12/2022	CH 295 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JAVIER GONZALEZ PALOS ETI0001001000 (PAGADO)	CH 295 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JAVIER GONZALEZ PALOS ETI0001001000 (PAGADO)	CH 295 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JAVIER GONZALEZ PALOS ETI0001001000 (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000295	15-115	1							000000	
00004108	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001610-DIC	07/12/2022	07/12/2022	CH 294 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JAVIER GONZALEZ PALOS 65AAR016782E (PAGADO)	CH 294 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JAVIER GONZALEZ PALOS 65AAR016782E (PAGADO)	CH 294 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A JAVIER GONZALEZ PALOS 65AAR016782E (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0000000294	15-115	1							000000	
00004122	CHEQUE	07/12/2022	P.PEP-001619-DIC	07/12/2022	07/12/2022	CH 293 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A EX EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL CINTIA AVILA LOPEZ (PAGADO)	CH 293 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A EX EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL CINTIA AVILA LOPEZ (PAGADO)	CH 293 CTA 0685 PAGO DE FINQUITO A EX EMPLEADO DE DIF MUNICIPAL CINTIA AVILA LOPEZ (PAGADO)	0.00	0.00	7,545.22	0.00	0000000293	15-115	1							000000	
00004141	SPET BANCARIO	07/12/2022	P.PIR-000658-DIC	07/12/2022	07/12/2022	INGRESOS POR FONDO ISR RECAUDACION DEL IMPUESTO MES DE NOV 2022 (RECAUDADO)	INGRESOS POR FONDO ISR RECAUDACION DEL IMPUESTO MES DE NOV 2022 (RECAUDADO)	INGRESOS POR FONDO ISR RECAUDACION DEL IMPUESTO MES DE NOV 2022 (RECAUDADO)	0.00	91,091.00	0.00	0.00	0000000000	15-510								000000	
00004111	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001616-DIC	06/12/2022	06/12/2022	MAYOR DA QUINCENA DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA	MAYOR DA QUINCENA DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA	MAYOR DA QUINCENA DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA	0.00	0.00	2,984.00	0.00	0000000295	15-115	1							000000	
00003958	CHEQUE	06/12/2022	P.PEP-001509-DIC	06/12/2022	06/12/2022	CH 295 CTA 0685 PAGO CHEQUE GASTOS VARIOS DEPARTAMENTO DIF (PAGADO)	CH 295 CTA 0685 PAGO CHEQUE GASTOS VARIOS DEPARTAMENTO DIF (PAGADO)	CH 295 CTA 0685 PAGO CHEQUE GASTOS VARIOS DEPARTAMENTO DIF (PAGADO)	0.00	0.00	31,622.20	0.00	0000000296	15-115	1							000000	
00004060	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2022	P.PGD-000659-DIC	06/12/2022	06/12/2022	POR LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE ABRIL 2022	POR LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE ABRIL 2022	POR LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE ABRIL 2022	0.00	0.00	91,091.00	0.00	0000000720	15-115	1							000000	
00004091	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2022	P.PEP-001605-DIC	13/12/2022	13/12/2022	TF PARA PAGO DE NOMINA DE LA LIC. GABRIELA RODRIGUEZ (SINDICATURA) (PAGADO)	TF PARA PAGO DE NOMINA DE LA LIC. GABRIELA RODRIGUEZ (SINDICATURA) (PAGADO)	TF PARA PAGO DE NOMINA DE LA LIC. GABRIELA RODRIGUEZ (SINDICATURA) (PAGADO)	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0000000001	15-115	1								000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



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	OS
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003743	13/12/2022	P.PEP-001635-DIC	13/12/2022	TF 4632 CTA 0685 PAGO FACT POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COFIDARAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003744	13/12/2022	P.PEP-001635-DIC	13/12/2022	TF 2183 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEE MAQUINARIA POR MTO DEL BASURERO; IP	0.00	0.00	27,396.20	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003749	13/12/2022	P.PEP-001635-DIC	13/12/2022	TF 2231 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; (PAGADO)	0.00	0.00	26,016.32	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003754	13/12/2022	P.PEP-001635-DIC	13/12/2022	TF 2728 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES; (PAGADO)	0.00	0.00	25,694.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003755	13/12/2022	P.PEP-001635-DIC	13/12/2022	TF 2131 CTA 0685 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARI; (PAGADO)	0.00	0.00	26,866.80	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00004147	14/12/2022	P.PEP-001634-DIC	14/12/2022	CH 303 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A VICTOR FELIPE RAMIREZ ORIZ ARTICULOS DEPORTIVOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,264.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00004157	14/12/2022	P.PIR-000594-DIC	14/12/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 ANTICPD; (RECAUDADO)	0.00	697,293.00	0.00	0.00	0.00	15-501					000000	
00004143	15/12/2022	P.PEP-001631-DIC	15/12/2022	CH 308 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00004144	15/12/2022	P.PEP-001632-DIC	15/12/2022	CH 310 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	1,407.86	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00004125	15/12/2022	P.PEP-001621-DIC	15/12/2022	CH 311 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	649.83	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003845	15/12/2022	P.PEP-001646-DIC	15/12/2022	TRANS 362720 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022; (PA	0.00	0.00	133,544.50	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003948	15/12/2022	P.PEP-001559-DIC	15/12/2022	TRANS 864094 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SINDICATURA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	33,079.48	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003873	15/12/2022	P.PEP-001514-DIC	15/12/2022	CH 304 CTA 0685 PAGO FACTURA COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003874	15/12/2022	P.PEP-001513-DIC	15/12/2022	TF 739167 CTA 0685 PAGO FACTURA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003878	15/12/2022	P.PEP-001514-DIC	15/12/2022	TF 8522645 CTA 0685 PAGO FACTURA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	26,299.20	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003981	15/12/2022	P.PEP-001517-DIC	15/12/2022	TF 801648 CTA 0685 PAGO FACTURA MATERIALES DE CONSTRUCCION; (PAGADO)	0.00	0.00	27,408.48	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003901	15/12/2022	P.PEP-001526-DIC	15/12/2022	TF 84877 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO GERAS PUBLICAS 1ERA DICIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	20,291.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00003903	15/12/2022	P.PEP-001527-DIC	15/12/2022	TF 004435 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO DIF 1ERA DICIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	44,337.50	0.00	0.00	15-115	1				000000	



M. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		ABONOS	SAUDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CARGOS									
00003905	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001528-DIC	15/12/2022	TF 764864 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO CONTRALORIA TERA DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	20,393.83	0.00	15-115	1					000000
00003906	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001529-DIC	15/12/2022	TF 642113 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL TERA DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	15,030.00	0.00	15-115	1					000000
00003985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001518-DIC	15/12/2022	TF 888655 CTA 0685 PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	22,330.00	0.00	15-115	1					000000
00003987	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001519-DIC	15/12/2022	TF 114678 CTA 0685 PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	25,392.40	0.00	15-115	1					000000
00003983	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001521-DIC	15/12/2022	TF 534587 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO TESORERIA (PAGADO)	0.00	37,892.85	0.00	15-115	1					000000
00003985	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001524-DIC	15/12/2022	TF 624559 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO SECRETARIA TERA DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	46,151.21	0.00	15-115	1					000000
00003987	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001523-DIC	15/12/2022	TF 622211 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO PRESIDENCIA TERA DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	24,079.34	0.00	15-115	1					000000
00003989	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2022	P.PEP-001525-DIC	15/12/2022	TF 802593 CTA 0685 PAGO NOMINA PERSONAL DEPARTAMENTO REGIDURIA TERA DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	88,431.14	0.00	15-115	1					000000
00003908	CHEQUE	30/11/2022	P.PEP-001540-DIC	15/12/2022	CH 292 CTA 0685 PAGO CHEQUE PAGO VARIAS FACTURAS ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (PAGADO)	0.00	10,629.98	0.00	15-115	1					000000
00003986	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-001466-DIC	16/12/2022	NCH 297 CTA 0685 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS POR COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	47,867.35	0.00	15-115	1					000000
00003559	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2022	P.PEP-001340-DIC	16/12/2022	TF 117244 CTA 0685 PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO PERSONAL SINDICATURA (PAGADO)	0.00	667.18	0.00	15-115	1					000000
00003944	CHEQUE	16/12/2022	P.PEP-001547-DIC	16/12/2022	CH 298 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE OFICINA Y CONTRALORIA AÑO 2022 (PAGADO)	0.00	18,201.84	0.00	15-115	1					000000
00003950	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PEP-001551-DIC	16/12/2022	TRANS 141V055 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO 2022 A ELEMENTOS DE DF MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	121,948.64	0.00	15-115	1					000000
00003951	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PEP-001553-DIC	16/12/2022	TRANS 669A582 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE OFICINA MAYOR (PAGADO)	0.00	316,289.27	0.00	15-115	1					000000
00003955	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PEP-001554-DIC	16/12/2022	TRANS 4529187 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	82,526.96	0.00	15-115	1					000000
00003956	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PEP-001555-DIC	16/12/2022	TRANS 2474314 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL (PAGADO)	0.00	40,494.69	0.00	15-115	1					000000
00003957	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PEP-001556-DIC	16/12/2022	TRANS 5573369 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	113,094.94	0.00	15-115	1					000000
00003959	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PEP-001557-DIC	16/12/2022	TRANS 7333682 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE CERAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	94,103.44	0.00	15-115	1					000000
00003960	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PEP-001558-DIC	16/12/2022	TRANS 537A004 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE SINDICATURA (PAGADO)	0.00	104,639.13	0.00	15-115	1					000000
00003962	SPEI BANCARIO	16/12/2022	P.PEP-001559-DIC	16/12/2022	TRANS 8487729 CTA 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	99,743.55	0.00	15-115	1					000000



GOBIERNO DE
Bribenes
2021 - 2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	CDG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003983	16/12/2022	P.PEP-001580-DIC	16/12/2022	TRANS. 0685200 CTA. 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE REGULARIA. (PAGADO).	0.00	0.00	209,669.68	0.00	0000468220	15-115	1				000000
00003984	16/12/2022	P.PEP-001581-DIC	16/12/2022	TRANS. 0174708 CTA. 0685 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 A ELEMENTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	54,278.26	0.00	0000817706	15-115	1				000000
00004051	16/12/2022	P.PGD-000694-DIC	16/12/2022	IF-1632 ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00004051	16/12/2022	P.PGD-000694-DIC	16/12/2022	IF-1632 ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-401					000000
00004081	16/12/2022	P.PGD-000901-DIC	16/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 1086 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA. 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000695	15-115					000000
00004086	16/12/2022	P.PEP-001606-DIC	16/12/2022	NCH-312 CTA. 0685 PAGO DE NOMINA DE LA DINA. 14 DIC 22 DE LA C. JESSICA ALEJANDRA MARAVILLA (CONTRALORIA: CH-307 CTA. 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0000000312	15-115	1				000000
00004149	16/12/2022	P.PEP-001635-DIC	16/12/2022	OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000397	15-115	1				000000
00004156	16/12/2022	P.PEP-001630-DIC	16/12/2022	CH-302 CTA. 0685 PAGO DE FINQUITO A EX EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR JUAN MANUEL GONZALEZ ANGUJANCO. (IPA	0.00	0.00	5,468.06	0.00	0000000362	15-115	1				000000
00004145	16/12/2022	P.PEP-001633-DIC	16/12/2022	CH-306 CTA. 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIALIA MAYOR 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0000000396	15-115	1				000000
00004151	16/12/2022	P.PEP-001637-DIC	16/12/2022	TRANS. 16465 CTA. 0685 PAGO DE FINQUITO A EX EMPLEADO DE OFICIALIA MAYOR JUAN LUIS VARGAS CERVANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,043.62	0.00	0000416465	15-115	1				000000
00004088	19/12/2022	P.PEP-001627-DIC	19/12/2022	CTA. 0685 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000081	15-115	1				000000
00004098	19/12/2022	P.PEP-001627-DIC	19/12/2022	CTA. 0685 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	152.00	0.00	0000000081	15-115	1				000000
00004098	19/12/2022	P.PEP-001627-DIC	19/12/2022	CTA. 0685 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00004098	19/12/2022	P.PEP-001627-DIC	19/12/2022	CTA. 0685 COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	152.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00003946	19/12/2022	P.PEP-001548-DIC	19/12/2022	TRANS. 5396255 CTA. 0685 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO CISNEROS RAYA 4F5C082FC7. (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0000398925	15-115	1				000000
00004082	20/12/2022	P.PGD-000692-DIC	20/12/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA. 0685 FONDO GENERAL 2022.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000155	15-115					000000
00003985	20/12/2022	P.PEP-001603-DIC	20/12/2022	TE-949872 CTA. 0685 PAGO ENTREGA PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0000646572	15-115	1				000000
00003948	20/12/2022	P.PEP-001466-DIC	20/12/2022	IF-689376 CTA. 0685 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARRAZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000688376	15-115	1				000000



El Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003849	20/12/2022	P.PEP-001487-DIC	20/12/2022	TF 542746 CTA 0885 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00542746	15-115	1				000000
00003850	20/12/2022	P.PEP-001488-DIC	20/12/2022	TF 896959 CTA 0885 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 12 A 24 MESES: (P	0.00	0.00	470.00	0.00	0000896959	15-115	1				000000
00003851	20/12/2022	P.PEP-001489-DIC	20/12/2022	TF 874376 CTA 0885 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000874376	15-115	1				000000
00003852	20/12/2022	P.PEP-001500-DIC	20/12/2022	TF 518990 CTA 0885 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0000518990	15-115	1				000000
00003854	20/12/2022	P.PEP-001501-DIC	20/12/2022	TF 833271 CTA 0885 PAGO ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS COMEDORES COMUNITAR:	0.00	0.00	860.00	0.00	0000833271	15-115	1				000000
00004150	15/12/2022	P.PEP-001636-DIC	20/12/2022	CH 309 CTA 0885 PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE OFICIAIA MAYOR TRA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,104.65	0.00	0000000009	15-115	1				000000
00003554	22/12/2022	P.PEP-001337-DIC	22/12/2022	TF 939702 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	839.85	0.00	0000939702	15-115	1				000000
00003556	22/12/2022	P.PEP-001338-DIC	22/12/2022	TF 482268 CTA 0885 PAGO FACTURA VIATICOS DEPARTAMENTO TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000482268	15-115	1				000000
00003567	23/12/2022	P.PSD-003564-DIC	23/12/2022	TRASPASO PARA GASTOS OPERATIVOS	0.00	356,671.82	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003571	23/12/2022	P.PEP-001350-DIC	23/12/2022	TF 602046 CTA 0885 SUBSIDIO AGUA POTABLE PAGO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	133,871.00	0.00	0000602046	15-115	1				000000
00004081	23/12/2022	P.PEP-001604-DIC	23/12/2022	CH 289 CTA 0885 RENGLISO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,313.88	0.00	0000000289	15-115	1				000000
00004107	23/12/2022	P.PEP-001611-DIC	23/12/2022	TF 2525 CTA 0885 PAGO DE FACT POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,014.00	0.00	0000002525	15-115	1				000000
00004126	23/12/2022	P.PEP-001622-DIC	23/12/2022	TF 2720 CTA 0885 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MITO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,072.00	0.00	0000002720	15-115	1				000000
00004129	23/12/2022	P.PEP-001623-DIC	23/12/2022	TF 2344 CTA 0885 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0000002344	15-115	1				000000
00004132	23/12/2022	P.PEP-001624-DIC	23/12/2022	RF 4163 CTA 0885 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES DE MITO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,890.72	0.00	0000004163	15-115	1				000000
00004113	23/12/2022	P.PEP-001612-DIC	23/12/2022	TF 2857 CTA 0885 PAGO FACT POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,884.00	0.00	0000002857	15-115	1				000000
00004116	23/12/2022	P.PEP-001614-DIC	23/12/2022	TF 4300 CTA 0885 PAGO FACT POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,652.20	0.00	0000004300	15-115	1				000000
00004120	23/12/2022	P.PEP-001615-DIC	23/12/2022	TF 2417 CTA 0885 PAGO FACT POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,236.64	0.00	0000002417	15-115	1				000000
00004124	23/12/2022	P.PEP-001620-DIC	23/12/2022	TF 2116 CTA 0885 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,026.00	0.00	0000002116	11-101	1				000000



Municipio de
Briseñas
2017-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	OS
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004135	28/12/2022	P.PEP-001640-DIC	28/12/2022	TF 842 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A RADIO MOVIL DIPS	0.00	0.00	7,375.00	0.00	0000462672	15-115	1					000000
00004093	28/12/2022	P.PGD-000603-DIC	28/12/2022	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00004137	28/12/2022	P.PEP-001626-DIC	28/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096	0.00	0.00	712.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004137	28/12/2022	P.PEP-001626-DIC	28/12/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0685 FONDO GENERAL	0.00	0.00	113.95	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00004139	30/12/2022	P.PEP-001628-DIC	30/12/2022	CTA 0685 COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000001340	15-115	1					000000
00004153	30/12/2022	P.PEP-001638-DIC	30/12/2022	TF 1940 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE	0.00	0.00	11,394.00	0.00	0000377359	15-115	1					000000
00004158	30/12/2022	P.PIR-000685-DIC	30/12/2022	SERVICIO TECNICO Y SOPORTE: (PAGADO)	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0000000000	15-616						000000
00004159	30/12/2022	P.PIR-000588-DIC	30/12/2022	TRANS 371.359 CTA 0685 PAGO DE FACTURAS A PEDRO	0.00	593,752.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00004160	30/12/2022	P.PIR-000587-DIC	30/12/2022	ANDRES DURAN GARCIA: (PAGADO)	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004161	30/12/2022	P.PIR-000588-DIC	30/12/2022	LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO:	0.00	3,663.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00004162	30/12/2022	P.PIR-000589-DIC	30/12/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR IMPUESTO	0.00	983,987.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00004163	30/12/2022	P.PIR-000590-DIC	30/12/2022	AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	93,100.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00004184	30/12/2022	P.PIR-000581-DIC	30/12/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL POR EL ISR DE	0.00	1,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004114	30/12/2022	P.PGD-000614-DIC	30/12/2022	INCENTIVOS POR LA EVALUACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0005068357	15-115						000000
00004130	15/12/2022	P.PEP-001625-DIC	30/12/2022	NOY: PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	2,894.00	0.00	0000000305	15-115	1					000000
00004064	30/12/2022	P.PGD-000604-DIC	30/12/2022	AL MES DE DICIEMBRE 2022 COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	5,821.50	0.00	0.00	0000000279	15-115						000000
00003572	30/12/2022	P.PEP-001355-DIC	30/12/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL PARA GASTOS	0.00	0.00	92,596.57	0.00	0000000327	15-115	1					000000
				OPERATIVOS DE LA CTA 0671 FEIEF 2022 A LA CTA 0685												
				FONDO G												
				CH-305 CTA 0685 PAGO DE NOMINA ELEMENTO DE OFICIALIA												
				MAYOR IRA JUINCENA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)												
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096												
				RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0685 FONDO GENERAL												
				2022												
				CH 1377 CTA 0685 PAGO GASTOS VARIOS DIFERENTES												
				DEPARTAMENTOS: (PAGADO)												



Brienas
MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACÁN

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
00003581	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001341-DIC	30/12/2022	CH 326 CTA 0685 PAGO FACTURA COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00003582	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001343-DIC	30/12/2022	CH 325 CTA 0685 PAGO FACTURA COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES (PAGADO)	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00003584	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001346-DIC	30/12/2022	CH 321 CTA 0685 PAGO FACTURAS VARIAS GASTOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	39,361.96	0.00	0.00	0000000921	15-115	1					000000
00003576	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001354-DIC	30/12/2022	TF 327780 CTA 0685 PAGO FACTURA REPARACION VEHICULO OFICIAL (PAGADO)	0.00	0.00	27,782.00	0.00	0.00	0000327780	15-115	1					000000
00003578	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001355-DIC	30/12/2022	TF 637406 CTA 0685 PAGO FACTURA GASTOS ALLIEMBAO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	29,029.00	0.00	0.00	0000637406	15-115	1					000000
00003579	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001356-DIC	30/12/2022	TF 167125 CTA 0685 PAGO FACTURA MATERIALES (PAGADO)	0.00	0.00	29,848.12	0.00	0.00	0000167125	15-115	1					000000
00003582	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001357-DIC	30/12/2022	TF 628358 CTA 0685 PAGO FACTURA REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0.00	0000628358	15-115	1					000000
00003584	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001358-DIC	30/12/2022	TF 697485 CTA 0685 PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	28,603.20	0.00	0.00	0000697485	15-115	1					000000
00003588	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001359-DIC	30/12/2022	TF 691062 CTA 0685 PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	28,116.00	0.00	0.00	0000691062	15-115	1					000000
00003593	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001361-DIC	30/12/2022	TF 383186 CTA 0685 PAGO FACTURA GASTOS AGRICOLIMICOS (PAGADO)	0.00	0.00	11,755.41	0.00	0.00	0000383186	15-115	1					000000
00003596	FACTURA	30/12/2022	P.PEP-001383-DIC	30/12/2022	TF 373729 CTA 0685 PAGO FACTURA PUBLICACIONES (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0000373729	15-115	1					000000
00003704	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001415-DIC	30/12/2022	TF 4893692 CTA 0685 PAGO FACTURA POR MATERIALES (PAGADO)	0.00	0.00	28,006.20	0.00	0.00	0000489369	15-115	1					000000
00003697	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001407-DIC	30/12/2022	TF 515534 CTA 0685 PAGO FACTURA ARREGLOS FLOPARES (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000515534	15-115	1					000000
00003698	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001409-DIC	30/12/2022	TF 639546 CTA 0685 PAGO FACTURA IMPRESIONES DE EVENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	11,037.40	0.00	0.00	0000639546	15-115	1					000000
00003701	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001410-DIC	30/12/2022	TF 8083668 CTA 0685 PAGO FACTURA VIATICOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,359.00	0.00	0.00	0000808366	15-115	1					000000
00003778	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001460-DIC	30/12/2022	NCH 324 CTA 0685 PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0000103000	15-115	1					000000
00003780	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001461-DIC	30/12/2022	TF 942 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS X CONCEPTO DE DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES (PAGADO)	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	000000942	15-115	1					000000
00003782	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001462-DIC	30/12/2022	TF 773 CTA 0685 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMA	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	000000773	15-115	1					000000
00003784	BANCARIA	30/12/2022	P.PEP-001464-DIC	30/12/2022	TF 988 TA 0685 PAGO FACTURAS POR CONCEPTO DE MITO DEE VEHICULOS (PAGADO)	0.00	0.00	59,902.24	0.00	0.00	000000988	15-115	1					000000
00003789	CHEQUE	30/12/2022	P.PEP-001628-DIC	30/12/2022	NCH 315 CTA 0685 PAGO NOMINA DEL C. JOSE DE JESUS ARELLANO (OFICIALIA) (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	000000315	15-115	1					000000



11. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003790	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 316887 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO	0.00	0.00	20,353.83	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			CONTRALORIA 2DA UNA DICIEMBRE (PAGADO)											
00003790	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 316887 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			CONTRALORIA 2DA UNA DICIEMBRE (PAGADO)											
00003823	CHEQUE	30/12/2022	30/12/2022	CH 328 CTA 0685 PAGO GASTOS VARIOS DIFERENTES	0.00	0.00	104,825.30	0.00	0.00	15-115	1				000000
				DEPARTAMENTOS (PAGADO)											
00003837	CHEQUE	30/12/2022	30/12/2022	E.R. CH 329 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS GASTOS	0.00	0.00	94,052.53	0.00	0.00	15-115	1				000000
				DIFERENTES DEPARTAMENTOS (PAGADO)											
00003765	CHEQUE	30/12/2022	30/12/2022	NO CH 318 CTA 0685 PAGO NOMINA A C. J. JESUS ZARAGOZA	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	15-115	1				000000
				MARTINEZ (OFICIALIA) (PAGADO)											
00003766	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	presidencia 2DA DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	24,079.34	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			PUBLICAS 2DA DICIEMBRE (PAGADO)											
00003767	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 385424 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO OBRAS	0.00	0.00	20,291.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			PUBLICAS 2DA DICIEMBRE (PAGADO)											
00003768	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 125105 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO	0.00	0.00	133,544.40	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			OFICIALIA MAYOR 2DA UNA DICIEMBRE (PAGADO)											
00003770	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 314 CTA 0685 PAGO NOMINA DEL C. JESUS PALOS	0.00	0.00	2,884.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			(OFICIALIA) (PAGADO)											
00003771	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 125763 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO	0.00	0.00	46,151.21	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			SECRETARIA 2DA UNA DICIEMBRE (PAGADO)											
00003772	CHEQUE	30/12/2022	30/12/2022	NCH 317 CTA 0685 PAGO NOMINA DEL C. ABRAHAM GONZALEZ	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	15-115	1				000000
				(OFICIALIA) (PAGADO)											
00003773	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	REGIDURIA 2DA UNA DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	79,836.33	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			NCH 320 CTA 0685 PAGO NOMINA DEL C. JOSE RICARDO											
00003774	CHEQUE	30/12/2022	30/12/2022	RODRIGUEZ (OFICIALIA) (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	15-115	1				000000
				(OFICIALIA) (PAGADO)											
00003775	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 465361 CTA 0685 PAGO NOMINA C. AGUSTIN HINOJOSA	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			DESARROLLO SOCIAL Y RURAL (PAGADO)											
00003777	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 245776 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO	0.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			NO CH 315 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO											
00003760	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	SINDICATURA 2DA DICIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	41,319.48	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			NO CH 315 CTA 0685 PAGO NOMINA DEL CUJAN PAULLO											
00003761	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	NAVARRO (OFICIALIA) (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.50	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			TESORERIA 2DA DICIEMBRE (PAGADO)											
00003763	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 565188 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO	0.00	0.00	37,892.85	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			TESORERIA 2DA DICIEMBRE (PAGADO)											
00003764	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 528463 CTA 0685 PAGO NOMINA DEPARTAMENTO DIF 2DA	0.00	0.00	44,597.50	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			UNA DICIEMBRE (PAGADO)											
00003727	TRANSFERENCIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 525523 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS MATERIAL DE	0.00	0.00	49,219.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
	BANCA			REPARACION Y HERRAMIENTAS MENORES (PAGADO)											



GOBIERNO MUNICIPAL
Briseñas
 2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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											
00003732	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 833616 CTA 0685 PAGO FACTURAS VARIAS COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION Y HERRAJE (PAGADO)	0.00	0.00	152,345.24	0.00	0000833616	15-115	1				000000
00003734	CHEQUE	30/12/2022	30/12/2022	NO CH 300 CTA 0685 REEMBOLSO POR VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE REGALOS AL PERSONAL EN LA POSADA MAY	0.00	0.00	14,699.31	0.00	0000000300	15-115	1				000000
00003742	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 2826 CTA 0685 PAGO FACTURA (PAGADO)	0.00	0.00	25,496.60	0.00	0000002926	15-115	1				000000
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 0923738 CTA 0685 PAGO FACTURA MATERIAL DE REPARACION (PAGADO)	0.00	0.00	15,924.00	0.00	0000082739	15-115	1				000000
00003716	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 798216 CTA 0685 PAGO FACTURA MATERIALES DE PODA (PAGADO)	0.00	0.00	13,711.20	0.00	0000798216	15-115	1				000000
00003723	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 684022 CTA 0685 PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL DE PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	20,292.99	0.00	0000894022	15-115	1				000000
00003724	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	30/12/2022	TF 50656486 CTA 0685 PAGO REEMBOLSO VIATICOS (PAGADO)	0.00	0.00	10,974.72	0.00	0000506486	15-115	1				000000
00003746	CHEQUE	31/12/2022	31/12/2022	NO CH 323 CTA 0685 PAGO NOMINA A ELEMENTO DE OFICIALIA C RUBEN ARIZAGA MACIAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,166.75	0.00	0000000323	15-115	1				000000



M. Ayuntamiento de
Brieñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	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
1				ACTIVO		22,205,571.86	11,730,869.00	9,596,374.37	24,350,065.31								
11				ACTIVO CIRCULANTE		6,714,360.35	11,046,722.44	9,596,374.37	10,174,708.44								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5,099,928.66	5,599,057.53	4,130,353.30	6,527,632.91								
1112				BANCOS / TESORERIA		4,894,057.82	5,443,210.53	4,025,022.30	6,382,245.81								
1112-001				BANCOS		4,894,057.82	5,443,210.53	4,025,022.30	6,382,245.81								
1112-001-00002				APERTURAS 2017		1,109,519.66	46,404.33	887.77	1,215,038.22								
1112-001-00002-0008				RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 011033032 (BBVA)		1,140,148.41	48,404.33	887.77	1,185,662.97								
00001805	01/05/2022	P.PIR-000317-MAY	01/05/2022	RECURSOS FINANCIEROS DE LA CTA. 0352: RECURSOS PROPIOS BBVA AL MES DE MAYO 2022: RECAUDADO)		0.00	18.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001251	03/05/2022	P.PEP-000435-MAY	03/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)		0.00	0.00	650.00	0.00	0000001254	11-101	1					000000
00001251	03/05/2022	P.PEP-000435-MAY	03/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)		0.00	0.00	105.60	0.00	0000001254	11-101	1					000000
00001251	03/05/2022	P.PEP-000435-MAY	03/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)		0.00	0.00	38.80	0.00	0000001254	11-101	1					000000
00001251	03/05/2022	P.PEP-000435-MAY	03/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)		0.00	0.00	6.20	0.00	0000001234	11-101	1					000000
00001181	13/05/2022	P.PGD-000231-MAY	13/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28/04/2022		0.00	2,474.00	0.00	0.00	0000000311	11-101						000000
00001182	13/05/2022	P.PGD-000231-MAY	13/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022		0.00	4,176.00	0.00	0.00	0000000312	11-101						000000
00001183	13/05/2022	P.PGD-000231-MAY	13/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 30/04/2022		0.00	4,552.00	0.00	0.00	0000000313	11-101						000000
00001184	13/05/2022	P.PGD-000231-MAY	13/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03/05/2022		0.00	1,540.00	0.00	0.00	0000000314	11-101						000000
00001186	13/05/2022	P.PGD-000231-MAY	13/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03/05/2022		0.00	2,887.00	0.00	0.00	0000000315	11-101						000000
00001196	03/05/2022	P.PGD-000231-MAY	03/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04/05/2022		0.00	6,485.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001207	17/05/2022	P.PGD-000240-MAY	17/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16/05/2022		0.00	3,573.00	0.00	0.00	0000000006	11-101						000000
00001258	18/05/2022	P.PEP-000437-MAY	18/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)		0.00	0.00	66.10	0.00	0000000123	11-101	1					000000
00001258	18/05/2022	P.PEP-000437-MAY	18/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)		0.00	0.00	10.59	0.00	0000000123	11-101	1					000000
00001258	18/05/2022	P.PEP-000437-MAY	18/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)		0.00	0.00	0.42	0.00	0000000123	11-101	1					000000
00001258	18/05/2022	P.PEP-000437-MAY	18/05/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)		0.00	0.00	0.07	0.00	0000000123	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

EVENTO	Cuenta Contable	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												
00001205	FICHA DE DEPOSITO		24/05/2022	P-PGD-000238-MAY	24/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17/05/2022	0.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0000000325	11-101						000000
00001209	FICHA DE DEPOSITO		24/05/2022	P-PGD-000241-MAY	24/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19/05/2022	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0000000326	11-101						000000
00001224	FICHA DE DEPOSITO		24/05/2022	P-PGD-000242-MAY	24/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19/05/2022	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0000000327	11-101						000000
00001227	FICHA DE DEPOSITO		24/05/2022	P-PGD-000243-MAY	24/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 20/05/2022	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0000000328	11-101						000000
00001228	FICHA DE DEPOSITO		24/05/2022	P-PGD-000244-MAY	24/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23/05/2022	0.00	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0000000329	11-101						000000
00001197	FICHA DE DEPOSITO		24/05/2022	P-PGD-000238-MAY	24/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/05/2022	0.00	7,008.00	0.00	0.00	0.00	0000000322	11-101						000000
00001201	FICHA DE DEPOSITO		24/05/2022	P-PGD-000237-MAY	24/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 12/05/2022	0.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0000000323	11-101						000000
00001203	FICHA DE DEPOSITO		24/05/2022	P-PGD-000238-MAY	24/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16/05/2022	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0000000324	11-101						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59130
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE ENERO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA

CUENTA:

0110530352

FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2022 \$ 480,460.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022 \$ 480,460.00


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCE
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024


L.C.P. SALVADOR GUZMAN ROSINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



MUNICIPIO DE BRISERAS MICHOACAN
 RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
 CENTRO

MEXICO CP 59120

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	140,103.97
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.21
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	700.60
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,533.04
Saldo de Operación Inicial	7,533.04
Depósitos / Abonos (+)	28 820,033.85
Retiros / Cargos (-)	21 347,106.89
Saldo Final (+)	480,460.00
Saldo de Operación Final	480,460.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.07	7,533.11	7,533.11
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316217			4,058.00		

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	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316217		18.00			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316217		2.88			
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4316217		0.42			
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4316217		0.07			
04/ENE	04/ENE	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2021 Ref. 760617		660.00			
04/ENE	04/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2021 Ref. 760617		105.60		10,804.14	10,804.14
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			44,118.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188			44,564.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189			64,898.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE BRISE#A S MICHOACBMRCASH Ref. REFBNTC00760617			874.94		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE BRISE#A S MICHOACBMRCASH Ref. REFBNTC00760617			350.77		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE BRISE#A S MICHOACBMRCASH Ref. REFBNTC00760617			5.55		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE BRISE#A S MICHOACBMRCASH Ref. REFBNTC00760617			548.52	166,163.92	166,163.92
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316217			896.00		
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316217		12.09			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316217		1.93			
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4316217		0.42			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4316217		0.07		167,045.41	167,045.41
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001228TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0000427002 014 00014361220007310965 002601002201100000427002 MUNICIPIO DE BRISENAS MICH		54,000.00		113,045.41	113,045.41
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200			28,984.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,521.00		



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 201					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,768.00		
		Ref. 202					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,487.00	294,805.41	294,805.41
		Ref. 203					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		223,000.00		71,805.41	71,805.41
		1301228PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVO Ref. 0000827376					
		014					
		00014361180002006547					
		002601002201130000827376					
		MUNICIPIO DE BRIENAS MICH					
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316217					
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316217					
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316217					
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4316217					
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4316217					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,000.00			
		2101228PARA GASTOS OPERATIVOS Ref. 0000816602 014					
		00014361220007310965					
		002601002201210000816602					
		MUNICIPIO DE BRIENAS MICH					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,000.00			
		2101228PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVO Ref. 0000850981					
		014					
		00014361180002006547					
		002601002201210000850981					
		MUNICIPIO DE BRIENAS MICH					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,294.19		36,000.00	36,000.00
		2101228TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0000937041					
		014					
		00014361220007310965					
		002601002201210000937041					
		MUNICIPIO DE BRIENAS MICH					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,000.00		23,000.00	23,000.00
		2401228TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0000059719					
		014					
		00014361220007310965					
		002601002201240000059719					
		MUNICIPIO DE BRIENAS MICH					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00		3,000.00	3,000.00
		2501228TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0000175108					
		014					
		00014361180002006851					
		002601002201250000175108					
		MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACA					



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL 2022 SBRISENAS BMRCASH Ref. REFBNTC00594997			24,252.00	27,252.00	27,252.00
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216			32,338.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217			74,571.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218			22,922.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219			53,928.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			67,071.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221			62,884.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222			32,032.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223			16,684.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224			37,459.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225			45,853.00	472,994.00	472,994.00
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548160760 PREDIO AVALOS AGUI Ref. 2350319392			896.00	473,890.00	473,890.00
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174411463 PREDIAL LILIANA MA Ref. 2622259540			6,570.00	480,460.00	480,460.00

Total de Movimientos

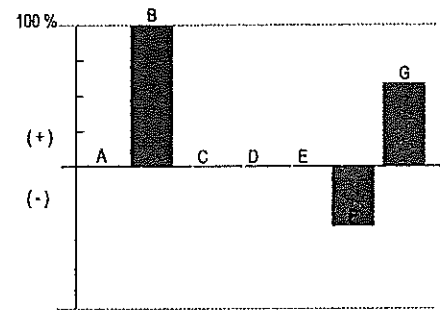
TOTAL IMPORTE CARGOS	347,106.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	820,033.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,533.04	0.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	820,033.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-700.60	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	1.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-347,106.89	-42.32%	F
Saldo Final	480,460.00	58.59%	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	0110530352
No. Cliente	99039484

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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

97588FE3-232F-4D2E-BBE5-8F83D40F0D84

00001000000509478830

Sello Digital

QkOwCSmQfOx7/VRjwBz1lQpbf6TlalpZUcLtkHJ9pYfs/ZPtlpGb1lBkXJGIl+mFw9Bgai3Cvq3UezQFjrTL0cZEiWOz
k/0+/OiK3UL63WSLY7qWlgzdqLxpLmga+W20BiMJDjMeachui7AUxh8Zbv87eMwJJPclj8wnvcqLWYvA7zF3+yrfMia
aQpLdOxrc7//qkbRj34Y86jJUFQtuDoPbZ6uAi4PeVLt2i7xIUdhSfO/aMJvel2Q/yzq6+KAnogeSrpTK0anGh9V4UMT
QTqfBEj2O/GAQwCzOBEx5C1tWZTv+9+oo6j3mVmEOy/NJ3vcPJmzRMqa5842zEFqw==

Sello SAT

MrOjY/27i7/M2kipkbVMBVW5JMixlCYnx2q+Rv1HZbNR7CVAjSBxrbel8+pn0gknwElfN1JI+tdCGfZrQpl/8ZsJsqDyZp
HpzABpACNnZP1W4WptLOLLjy/OPZ00ZKCSV4urXvH8YjQSMbK0OxRNkh7dfLbpV83C/O+pwiJmjrsugBNwD5qZJ
9oZeox4DIX2KPAMZuloZNCjkKwzbaNAs19nG9al4Lx5N1V6p/Yd2lWFRN488XKmjplXHI3HW5Q+Ewal3pRrKkkzk
9Vt08MMQEwPW4pE+SLFRbXAFjmnz+/DNEpNIPJOGBlswk/ZOJsB4cG253TFwH06gb6eeuLjvw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:59:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|97588FE3-232F-4D2E-BBE5-8F83D40F0D84|2022-02-01T04:59:25|QkOwCSmQfOx7/VRjwBz1lQpbf6TlalpZU
cLtkHJ9pYfs/ZPtlpGb1lBkXJGIl+mFw9Bgai3Cvq3UezQFjrTL0cZEiWOzk/0+/OiK3UL63WSLY7qWlgzdqLxpLmga+W
20BiMJDjMeachui7AUxh8Zbv87eMwJJPclj8wnvcqLWYvA7zF3+yrfMiaaQpLdOxrc7//qkbRj34Y86jJUFQtuDoPbZ6u
Ai4PeVLt2i7xIUdhSfO/aMJvel2Q/yzq6+KAnogeSrpTK0anGh9V4UMTQTqfBEj2O/GAQwCzOBEx5C1tWZTv+9+oo6
j3mVmEOy/NJ3vcPJmzRMqa5842zEFqw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



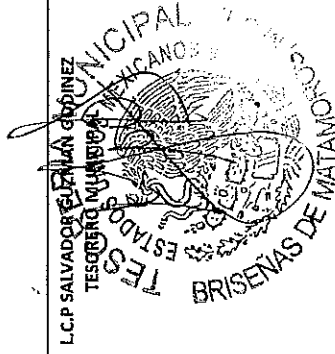
Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

FONDO RECURSOS PROPIOS 2022 CTA 0110530352 (BBVA) CLABE INTERBANCARIA 012320001105303528									
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022									
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:									
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR		\$
				CARGOS	ABONOS				SALDO ACTUAL
03/01/2022			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA) AL MES DE ENERO 2022: (RECAUDADO	0.07	0.00				7,533.04
04/01/2022			TERMINAL PUNTO DE VENTA Y FICHA DE DEPÓSITO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION	4,058.00	0.00				7,533.11
04/01/2022			TERMINAL PUNTO DE VENTA Y FICHA DE DEPÓSITO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION	44,118.00	0.00				11,591.11
04/01/2022			COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO:	0.00	18.00				55,709.11
04/01/2022			COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO:	0.00	2.88				55,691.11
04/01/2022			COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO:	0.00	0.42				55,897.61
04/01/2022			COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO:	0.00	0.07				55,697.74
04/01/2022			COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO:	0.00	660.00				65,027.74
04/01/2022			COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO:	0.00	105.60				64,922.14
06/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DE	44,564.00	0.00				99,486.14
06/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DE	64,898.00	0.00				164,384.14
06/01/2022			POR LA DEPURACION DE SALDOS A LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)	874.94	0.00				165,259.08
06/01/2022			POR LA DEPURACION DE SALDOS A LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)	350.77	0.00				165,608.85
06/01/2022			POR LA DEPURACION DE SALDOS A LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)	5.55	0.00				165,616.40
06/01/2022			POR LA DEPURACION DE SALDOS A LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)	548.52	0.00				165,163.92
07/01/2022			RECIBO PAGO TERMINAL PUNTO DE VENTA POR INGRESOS CAJA PREDIAL POR LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO	896.00	0.00				187,059.92
07/01/2022			COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA: (0.00	12.09				187,047.83
07/01/2022			COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA: (0.00	1.93				187,045.90
07/01/2022			COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA: (0.00	0.42				187,045.48
07/01/2022			COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA: (0.00	0.07				187,045.41
10/01/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 1096 - 0325)	0.00	54,000.00				119,045.41
12/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DE	59,521.00	0.00				171,568.41
12/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DE	40,768.00	0.00				212,334.41
12/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DE	53,487.00	0.00				265,821.41
12/01/2022			FICHA DE DEPÓSITO 200 CTA 0352 DEPÓSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA REC	28,984.00	0.00				284,805.41
13/01/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA) A LA CTA 0654 FORTAMUND (F	0.00	223,000.00				71,805.41
20/01/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352 BBVA 2022 RECURSOS PROPIOS A CTA 0685 FONDO GENERAL 202	0.00	20,000.00				51,805.41
21/01/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA) A LA CTA 1096 RECURSOS PR	0.00	1,294.19				50,511.22
21/01/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA) A LA CTA. 1096 RECURSOS P	0.00	13,000.00				37,511.22
21/01/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA) A LA CTA 0654 FORTAMUND (F	0.00	22,000.00				15,511.22
21/01/2022			TPV INGRESOS POR VENTAS DE DEBITO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 1	500.00	0.00				16,011.22
21/01/2022			COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DE CREDITO TPV E IVA DE LAS MISMAS CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA: (P	0.00	9.25				16,001.97
21/01/2022			COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DE CREDITO TPV E IVA DE LAS MISMAS CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA: (P	0.00	1.48				16,000.07
21/01/2022			COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DE CREDITO TPV E IVA DE LAS MISMAS CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA: (P	0.00	0.42				16,000.00
21/01/2022			COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DE CREDITO TPV E IVA DE LAS MISMAS CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA: (P	0.00	0.07				16,000.00
24/01/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0352 INGRESOS POR SERVICIOS PREDIAL DEL MUNICIPIO DE BRISNAS A LA CTA 1096 RECURSOS PR	24,252.00	0.00				3,000.00
26/01/2022			TF 594997 CTA 0352 INGRESOS POR SERVICIOS PREDIAL DEL MUNICIPIO DE BRISNAS A LA RECAUDACION DEL DIA	32,338.00	0.00				27,259.00
27/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DE	74,571.00	0.00				59,590.00
27/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DE	22,922.00	0.00				134,161.00
27/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DE	59,928.00	0.00				167,083.00
27/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DE	62,884.00	0.00				211,011.00
27/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DE	32,032.00	0.00				273,895.00
27/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DE	16,884.00	0.00				305,927.00
27/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DE	37,459.00	0.00				342,811.00
27/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DE	45,853.00	0.00				360,070.00
27/01/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DE		0.00				405,923.00

27/01/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL	57,071.00	0.00	\$ 472,984.00
28/01/2022		INGRESO POR EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL AL DIA 28 DE ENERO DEL 2022	896.00	0.00	\$ 473,880.00
31/01/2022		INGRESOS POR SERVICIOS DE PREDIAL DEL MUNICIPIO DE BRISERAS AL 31 DE ENERO DEL 2022	6,570.00	0.00	\$ 480,450.00
		SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2022	\$ 920,033.85	\$ 347,106.89	\$ 480,460.00
		MEJOS CHERQUES EN TRANSITO:			
		SALDO REAL AL 31 ENERO 2022			\$ 480,460.00

Vo. Bo.



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000
AL 31 DE ENERO 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	FRG	PRY	COB	OB	
						Evento	Concepto del Evento													
1							ACTIVO	15,490,635.31	9,378,506.12	7,657,361.78	17,011,758.96									
11							ACTIVO CIRCULANTE	3,764,230.33	9,378,506.12	7,657,361.78	5,275,373.86									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	220,376.11	5,438,311.11	3,639,538.36	1,719,149.86									
1112							BANCOS / TESORERIA	114,192.75	4,255,439.11	3,032,875.08	1,334,755.80									
1112-001							BANCOS	114,192.75	4,255,439.11	3,032,875.08	1,334,755.80									
1112-001-00002							APERTURAS 2017	40,713.82	821,565.14	351,898.71	510,369.21									
1112-001-00002-0008							RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 0116330352 (BEVA)	9,567.96	821,565.14	350,673.00	480,460.00									
00000561			01/01/2022	P.APE-000014-ENE	01/01/2022		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00000563			01/01/2022	P.PGD-000112-ENE	01/01/2022		POR OMISION DE REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CTA 035	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
00000563			01/01/2022	P.PGD-000112-ENE	01/01/2022		POR OMISION DE REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CTA 035	0.00	0.00	74.60	0.00	0000000000	11-01							000000
00000563			01/01/2022	P.PGD-000112-ENE	01/01/2022		POR OMISION DE REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CTA 035	0.00	0.00	11.93	0.00	0000000000	11-01							000000
00000563			01/01/2022	P.PGD-000112-ENE	01/01/2022		POR OMISION DE REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CTA 035	0.00	0.00	660.00	0.00	0000000000	11-01							000000
00000563			01/01/2022	P.PGD-000112-ENE	01/01/2022		POR OMISION DE REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CTA 035	0.00	0.00	105.50	0.00	0000000000	11-01							000000
00000567			01/01/2022	P.PGD-000114-ENE	01/01/2022		POR OMISION DE REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CTA 035	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
00000567			01/01/2022	P.PGD-000114-ENE	01/01/2022		RECUR	0.00	0.00	660.00	0.00	0000000000	11-01							000000
00000567			01/01/2022	P.PGD-000114-ENE	01/01/2022		RECUR	0.00	0.00	105.50	0.00	0000000000	11-01							000000
00000567			01/01/2022	P.PGD-000114-ENE	01/01/2022		RECUR	0.00	0.00	0.03	0.00	0000000000	11-01							000000
00000567			01/01/2022	P.PGD-000114-ENE	01/01/2022		RECUR	0.00	0.00	1.26	0.00	0000000000	11-01							000000
00000567			01/01/2022	P.PGD-000114-ENE	01/01/2022		RECUR	0.00	0.00	0.20	0.00	0000000000	11-01							000000
00000567			01/01/2022	P.PGD-000114-ENE	01/01/2022		RECUR	0.00	3.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

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	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000	
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	821.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	0.00	12.43	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	0.00	1.99	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	0.00	0.42	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	0.00	105.60	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	18.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	14.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	12.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	8.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	0.00	0.16	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	0.00	560.20	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	9.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	11.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	9.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	11.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	17.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															
		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	11-01							000000
		BANCAPIO															



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

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	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	12.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	9.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	13.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	11.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	14.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	15.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	13.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	11.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	13.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	11.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	13.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	15.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	14.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	13.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	11.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	9.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														
00006601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	14.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
		BANCARIO														

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

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	COS	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	14.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000	
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	12.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	12.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	15.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	13.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	8.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	12.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	15.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	9.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	16.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	9.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	14.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	12.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	0.00	344.50	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	0.00	55.12	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	12.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	14.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000601		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	14.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															
00000613		ESTADO DE CUENTA	01/01/2022	P.PGD-000118-ENE	01/01/2022	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
		BANCARIO															



M. Ayuntamiento de
Brieñas
MICHOCÁN

MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-00008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-00008-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE FOLIA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000613		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PGD-000119-ENE	04/01/2022	POR OMISSION DE REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CTA 0362		0.00	860.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000613		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PGD-000119-ENE	04/01/2022	POR OMISSION DE REGISTROS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CTA 0362		0.00	106.60	0.00	00000000000	11-101						000000
00000616		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PIR-000070-ENE	03/01/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0362 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA) AL MES DE ENERO 2022: RECAUDADO TERMINAL PUNTO DE VENTA Y FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION		0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000
00000617		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/01/2022	P.PGD-000120-ENE	04/01/2022	TERMINAL PUNTO DE VENTA Y FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION		0.00	0.00	0.00	0000316217	11-101						000000
00000617		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	04/01/2022	P.PGD-000120-ENE	04/01/2022	TERMINAL PUNTO DE VENTA Y FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION		0.00	44,118.00	0.00	0000316217	11-101						000000
00000618		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PEP-000289-ENE	04/01/2022	COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO;		0.00	18.00	0.00	0004316217	11-101	1					000000
00000618		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PEP-000289-ENE	04/01/2022	COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO;		0.00	2.88	0.00	0004316217	11-101	1					000000
00000618		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PEP-000289-ENE	04/01/2022	COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO;		0.00	0.42	0.00	0004316217	11-101	1					000000
00000618		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PEP-000289-ENE	04/01/2022	COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO;		0.00	0.07	0.00	0004316217	11-101	1					000000
00000618		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PEP-000289-ENE	04/01/2022	COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO;		0.00	660.00	0.00	0004316217	11-101	1					000000
00000618		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2022	P.PEP-000289-ENE	04/01/2022	COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO;		0.00	165.60	0.00	0004316217	11-101	1					000000
00000621		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	06/01/2022	P.PGD-000121-ENE	06/01/2022	MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO; COMISIONES BANCARIAS VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS ASI COMO SERVICIO BANCOMER AL MES DE ENERO;		0.00	0.00	0.00	0000000188	11-101						000000
00000625		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	06/01/2022	P.PGD-000122-ENE	06/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2022		0.00	44,864.00	0.00	0000000188	11-101						000000
00000637		TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	P.PGD-000125-ENE	06/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022 (BBVA)		0.00	64,886.00	0.00	0000000189	11-101						000000
00000637		TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	P.PGD-000125-ENE	06/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022 (BBVA)		0.00	874.94	0.00	0000000000	11-101						000000
00000637		TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	P.PGD-000125-ENE	06/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022 (BBVA)		0.00	350.77	0.00	0000000000	11-101						000000
00000637		TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2022	P.PGD-000125-ENE	06/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DE 2022 (BBVA)		0.00	5.55	0.00	0000000000	11-101						000000
00000672		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	07/01/2022	P.PGD-000128-ENE	06/01/2022	RECIBO PAGO TERMINAL PUNTO DE VENTA POR INGRESOS CAJA PREDIAL POR LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DE 2022 (BBVA)		0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000673		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2022	P.PEP-000291-ENE	07/01/2022	COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0362 RECURSOS PROPIOS (BBVA)		0.00	12.09	0.00	0000000044	11-101	1					000000
00000673		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2022	P.PEP-000291-ENE	07/01/2022	COMISIONES BANCARIAS POR VENTAS DE DEBITO E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0362 RECURSOS PROPIOS (BBVA)		0.00	1.93	0.00	0000000044	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 31 DE ENERO 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													
00000673		07/01/2022	P.PEP-000291-ENE	0.00	0.00	0.42	0.00	0.0000000044	11-01	1					000000	
			ESTADO DE CUENTA													
00000673		07/01/2022	P.PEP-000291-ENE	0.00	0.00	0.07	0.00	0.0000000044	11-01	1					000000	
			ESTADO DE CUENTA													
00000088		10/01/2022	P.PEM-00015-ENE	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.0000427002	11-01						000000	
			SPEI BANCARIO													
00000674		12/01/2022	P.PGD-000129-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000000201	11-01						000000	
			FICHA DE DEPÓSITO													
00000675		12/01/2022	P.PGD-000130-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000000202	11-01						000000	
			FICHA DE DEPÓSITO													
00000676		12/01/2022	P.PGD-000131-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000000203	11-01						000000	
			FICHA DE DEPÓSITO													
00000672		07/01/2022	P.PGD-000127-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000000200	11-01						000000	
			FICHA DE DEPÓSITO													
00000218		13/01/2022	P.PGD-000044-ENE	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.0000827376	11-01						000000	
			TRANSFERENCIA													
			BANCARIA													
00000179		20/01/2022	P.PGD-000028-ENE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.0002501228	15-115						000000	
			SPEI BANCARIO													
00000174		21/01/2022	P.PEM-000027-ENE	0.00	0.00	1,294.19	0.00	0.0000637041	11-01						000000	
			SPEI BANCARIO													
00000163		21/01/2022	P.PGD-000031-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000816602	11-01						000000	
			SPEI BANCARIO													
00000218		13/01/2022	P.PGD-000045-ENE	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.0000650681	11-01						000000	
			TRANSFERENCIA													
			BANCARIA													
00000683		21/01/2022	P.PGD-000132-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-01						000000	
			FICHA DE DEPÓSITO													
00000711		21/01/2022	P.PEP-000304-ENE	0.00	0.00	9.25	0.00	0.0000000045	11-01	1					000000	
			ESTADO DE CUENTA													
00000711		21/01/2022	P.PEP-000304-ENE	0.00	0.00	1.48	0.00	0.0000000045	11-01	1					000000	
			ESTADO DE CUENTA													
00000711		21/01/2022	P.PEP-000304-ENE	0.00	0.00	0.42	0.00	0.0000000045	11-01	1					000000	
			ESTADO DE CUENTA													
00000711		21/01/2022	P.PEP-000304-ENE	0.00	0.00	0.07	0.00	0.0000000045	11-01	1					000000	
			ESTADO DE CUENTA													
00000208		24/01/2022	P.PGD-000041-ENE	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.0000381024	11-01	1					000000	
			SPEI BANCARIO													
00000691		25/01/2022	P.PGD-000135-ENE	0.00	0.00	24,252.00	0.00	0.0000594697	11-01						000000	
			TRANSFERENCIA													
			BANCARIA													

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-00108-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-00008-0000

AL 31 DE ENERO 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	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
DF	EVENTO	POLIZA													
0000666	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000134-ENE	27/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	32,238.00	0.00	0.00	0000000216	11-101					000000
0000667	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000137-ENE	27/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022	74,571.00	0.00	0.00	0000000217	11-101					000000
0000668	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000138-ENE	27/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DE 2022	22,922.00	0.00	0.00	0000000218	11-101					000000
0000669	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000140-ENE	27/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DE 2022	53,928.00	0.00	0.00	0000000219	11-101					000000
0000670	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000141-ENE	27/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	62,864.00	0.00	0.00	0000000221	11-101					000000
0000671	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000142-ENE	27/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DE 2022	32,022.00	0.00	0.00	0000000222	11-101					000000
0000702	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000143-ENE	27/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DE 2022	16,844.00	0.00	0.00	0000000223	11-101					000000
0000704	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000144-ENE	27/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DE 2022	37,459.00	0.00	0.00	0000000224	11-101					000000
0000683	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P.PGD-000133-ENE	27/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DE 2022	45,653.00	0.00	0.00	0000000225	11-101					000000
0000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2022	P.PGD-000145-ENE	28/01/2022	INGRESO POR EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL AL DIA 28 DE ENERO DEL 2022	865.00	0.00	0.00	0000318362	11-101					000000
0000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PGD-000146-ENE	31/01/2022	INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE PREDIAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS AL 31 DE ENERO DEL 2022	6,570.00	0.00	0.00	0000258540	11-101					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro. C.P. 58370
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE FEBRERO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA

CUENTA:

0110530352

FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 \$ 908,545.65

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

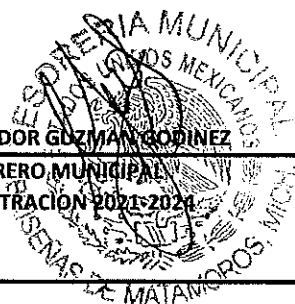
FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022 \$ 908,545.65



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO

**PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024**



L.C.P. SALVADOR GUZMAN RODRIGUEZ

**TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024**



MUNICIPIO DE BRISE#AS MICHOACAN
RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO

MEXICO CP 59120

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C.	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		777,853.38
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		729.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		480,460.00
Saldo de Operación Inicial		480,460.00
Depósitos / Abonos (+)	23	428,932.21
Retiros / Cargos (-)	4	846.56
Saldo Final (+)		908,545.65
Saldo de Operación Final		908,545.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.21		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 229			34,588.00		

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	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230			30,878.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 231			65,148.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 232			90,709.00	701,784.21	701,784.21
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 760617		69.80			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 760617		11.16			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ENE 2022 Ref. 760617		660.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2022 Ref. 760617		105.60		700,937.65	700,937.65
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191546317 PREDIALES BRISENAS Ref. 0076521015			768.00	701,705.65	701,705.65
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 238			11,674.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 239			8,068.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 240			16,016.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			6,489.00	743,952.65	743,952.65
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			20,107.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			13,945.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			8,811.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			9,596.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 246			10,153.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 247			7,399.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248			13,994.00	827,957.65	827,957.65
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249			15,953.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250			9,878.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251			10,186.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252			22,577.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 253			8,355.00		



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 254			13,639.00	908,545.65	908,545.65

Total de Movimientos

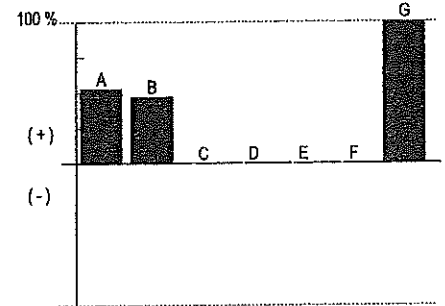
TOTAL IMPORTE CARGOS	846.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	428,932.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	480,460.00	52.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	428,932.21	47.21%	B
Comisiones (-)	-729.80	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	6.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-846.56	-0.09%	F
Saldo Final	908,545.65	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	0110530352
No. Cliente	99039484

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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

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	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

1DC38D91-FB3C-4927-A483-A7FA5D3165A9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eIBsOzCIFWVhqZOo5LU+VfyCs2Wixy4TCC+gnU3QKpx7IcJfIQXENsabcTOHuhb4I4VGaw2LSNKgnCNtiO643CntCqE6nlcKCoFr9YDXpDMr5yfCNpfgpLF2hbl4elcwqL2paSYmCB8yHvn/07JoomxOTIkewVN06jx2GU2IJ46QI4Bfl+aCq9Gac2pTRkZ6HI9o69qK+gNAEEhMqrhN8eo+tSjadvZto0vZ4wzilQn4GS2NHm5BYqXWh4vYsuGHTZi74yn+TJxlrDuFbN3mKImJA6UG8YT+wSdsae36VsrgCJLhUT/F1TewxyDXopmRPQc4iq/jFt44vksPcMPyag==

Sello SAT

Rei51MSn1KvZn2YZ+7bmry7UnbitZP3UoZ5y6IBrNORGxsV43yhcUx6FcFD8UQHgE1Kg7qR2/TXkSDKh1Rp0pGAMGL7WgLUWoahWd4qMWOH5ycmeY9Qa8Mfs8r2cyilBEdpLUvVlzTAPgUm8JrfAYO8Mgq5gxzdAB8WNruHNIX39HwCJSfQmtaLCgCliW+YIB+4M9346PkNwYIZ8c4ekrNxYKc6Y/xsbeXILvwNOINlateOGAOLgM7r8SjXYGBQo/HCY4JvSLRZik4IxTJFB/3aRm1KqMTD01xix4s/5DvVYqKlIIE3nNFWKKmTyrGNJamC3GV8CHZ+X5zn8JS8ycQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01T03:55:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1DC38D91-FB3C-4927-A483-A7FA5D3165A9|2022-03-01T03:55:31|eIBsOzCIFWVhqZOo5LU+VfyCs2Wixy4TCC+gnU3QKpx7IcJfIQXENsabcTOHuhb4I4VGaw2LSNKgnCNtiO643CntCqE6nlcKCoFr9YDXpDMr5yfCNpfgpLF2hbl4elcwqL2paSYmCB8yHvn/07JoomxOTIkewVN06jx2GU2IJ46QI4Bfl+aCq9Gac2pTRkZ6HI9o69qK+gNAEEhMqrhN8eo+tSjadvZto0vZ4wzilQn4GS2NHm5BYqXWh4vYsuGHTZi74yn+TJxlrDuFbN3mKImJA6UG8YT+wSdsae36VsrgCJLhUT/F1TewxyDXopmRPQc4iq/jFt44vksPcMPyag==|00001000000508164369||

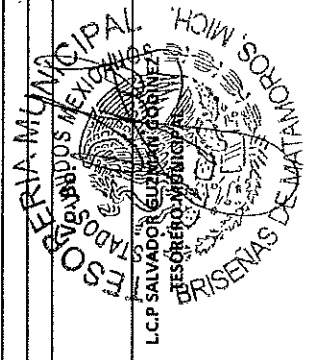
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emilito en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

"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."

FONDO RECURSOS PROPIOS 2022 CTA 0110530352 (BBVA) CLABE INTERBANCARIA 012320001105303528									
SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2022									
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:									
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
SALDO REAL AL 01 DE FEBRERO 2022									
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DE	34,588.00	0.00				\$ 480,460.00
01/02/2022			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA 2022 AL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	1.21	0.00				\$ 515,048.00
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DE	30,878.00	0.00				\$ 515,049.21
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DE	65,148.00	0.00				\$ 545,927.21
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DE	90,709.00	0.00				\$ 611,075.21
02/02/2022			COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA BBVA AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	69.80				\$ 701,784.21
02/02/2022			COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA BBVA AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	11.16				\$ 701,703.28
02/02/2022			COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA BBVA AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	660.00				\$ 701,043.28
02/02/2022			COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA BBVA AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	105.60				\$ 700,937.68
04/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022	768.00	0.00				\$ 701,705.68
08/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO	6,489.00	0.00				\$ 708,194.68
08/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO	8,068.00	0.00				\$ 716,262.68
08/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO	16,016.00	0.00				\$ 732,278.68
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO	20,107.00	0.00				\$ 752,385.68
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO	13,945.00	0.00				\$ 766,330.68
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO	9,596.00	0.00				\$ 775,926.68
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO	10,153.00	0.00				\$ 786,079.68
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO	7,399.00	0.00				\$ 793,478.68
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO	13,994.00	0.00				\$ 807,472.68
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO	8,811.00	0.00				\$ 816,283.68
25/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO	11,674.00	0.00				\$ 827,957.68
25/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO	15,953.00	0.00				\$ 843,910.68
25/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO	9,878.00	0.00				\$ 853,788.68
25/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO	10,186.00	0.00				\$ 863,974.68
25/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO	22,577.00	0.00				\$ 886,551.68
25/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO	8,355.00	0.00				\$ 894,906.68
25/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO	13,639.00	0.00				\$ 908,545.68
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022				\$ 428,932.21	\$ 846.56				\$ 908,545.65
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:									
SALDO REAL AL 28 FEBRERO 2022									
									\$ 908,546.65





MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000
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												
1			ACTIVO	17,011,750.86	11,653,261.62	8,550,886.11	18,164,194.17								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	5,275,373.68	11,040,301.52	9,560,833.11	8,815,038.19								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,719,148.88	5,611,467.68	4,395,523.90	3,235,122.02								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,334,755.80	5,593,050.66	3,850,509.90	3,077,298.56								000000
1112001			BANCOS	1,334,755.80	5,593,050.66	3,850,509.90	3,077,298.56								000000
111200100002			APERTURAS 2017	510,380.25	428,932.21	848.66	938,463.90								000000
1112001000020008			RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 011030032 (BSVA)	480,460.00	428,932.21	848.66	908,545.55								000000
00000691		26/01/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000714		01/02/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0682 RECURSOS PROPIOS BSVA 2022 AL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000722		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DE 2022	0.00	30,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000725		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DE 2022	0.00	65,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000726		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	0.00	90,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000716		02/02/2022	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA BBVA AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000716		02/02/2022	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA BBVA AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000716		02/02/2022	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA BBVA AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000716		02/02/2022	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA BBVA AL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000718		04/02/2022	INGRESOS POR SERVICIOS DE CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000671		07/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO 2022	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000721		08/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022	0.00	8,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000727		08/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022	0.00	15,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000728		18/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022	0.00	20,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000729		18/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022	0.00	13,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000
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	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000730	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PSD-000168-FEB	18/02/2022	0.00	9,586.00	0.00	0.00	0000000245	11-101				000000
00000732	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PSD-000169-FEB	18/02/2022	0.00	10,153.00	0.00	0.00	0000000245	11-101				000000
00000733	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PSD-000160-FEB	18/02/2022	0.00	7,369.00	0.00	0.00	0000000247	11-101				000000
00000734	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PSD-000161-FEB	18/02/2022	0.00	13,894.00	0.00	0.00	0000000248	11-101				000000
00000718	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PSD-000167-FEB	16/02/2022	0.00	8,811.00	0.00	0.00	0000000244	11-101				000000
00000719	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.PSD-000148-FEB	25/02/2022	0.00	11,574.00	0.00	0.00	0000000254	11-101				000000
00000735	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PSD-000162-FEB	25/02/2022	0.00	15,563.00	0.00	0.00	0000000249	11-101				000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PSD-000163-FEB	25/02/2022	0.00	9,878.00	0.00	0.00	0000000250	11-101				000000
00000738	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PSD-000164-FEB	25/02/2022	0.00	10,166.00	0.00	0.00	0000000251	11-101				000000
00000739	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PSD-000165-FEB	25/02/2022	0.00	22,577.00	0.00	0.00	0000000252	11-101				000000
00000741	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PSD-000166-FEB	25/02/2022	0.00	8,355.00	0.00	0.00	0000000253	11-101				000000
00000743	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PSD-000167-FEB	25/02/2022	0.00	13,839.00	0.00	0.00	0000000254	11-101				000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 302 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE MARZO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA

CUENTA:

0110530352

FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2022 \$ 1,077,331.66

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022 \$ 1,077,331.66





MUNICIPIO DE BRISE#AS MICHOACAN
RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO

MEXICO CP 59120

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	988,081.37
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	8.51
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	907.80
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	908,545.65
Saldo de Operación Inicial	908,545.65
Depósitos / Abonos (+)	25 169,839.05
Retiros / Cargos (-)	4 1,053.04
Saldo Final (+)	1,077,331.66
Saldo de Operación Final	1,077,331.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.05	908,551.70	908,551.70
02/MAR	02/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 760617		247.80			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 760617		39.64			
02/MAR	02/MAR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO FEB 2022 Ref. 760617		660.00			
02/MAR	02/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2022 Ref. 760617		105.60		907,498.66	907,498.66
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260			9,442.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261			40,509.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			3,925.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263			14,894.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264			6,538.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265			5,815.00	988,621.66	988,621.66
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266			1,847.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267			130.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268			5,556.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 269			9,421.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 270			5,450.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 271			7,517.00		
22/MAR	22/MAR	B24 DEPOSITOS DIVERSOS Ref. 272			1,892.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 273			4,708.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 274			813.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			3,138.00	1,029,093.66	1,029,093.66
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111209884 PREDIAL 2022 Ref. 7197441334			2,663.00	1,031,756.66	1,031,756.66
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 277			5,475.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 278			5,668.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 279			11,028.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 280			9,177.00		



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 281			7,188.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 282			1,692.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 283			5,347.00	1,077,331.66	1,077,331.66

Total de Movimientos

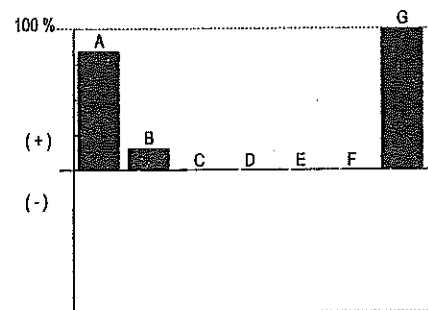
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,053.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	169,839.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	908,545.65	84.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	169,839.05	15.76%	B
Comisiones (-)	-907.80	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	8.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,053.04	-0.09%	F
Saldo Final	1,077,331.66	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	0110530352
No. Cliente	99039484

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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

0AE24A12-D163-4B1E-82CA-B84059CB2A42

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SUjYpxeLrU/WRgY4J1E4A1q/TNkrknNsnTUUm2CYgaKJNY42eABePrhl9cxcAJVyOIZEM+pytp4fYWD3nmRfkr9Inz1e67313xH+wTp/NqMYB2wdbSiw2nyc1DWymbHFZYKfuYDwGEUAWBnjSbWUmuXpH6hrYdHVzVFlzdculf127LOh/VbyOQ+IN7gb/WI0aMnAmx/P+ArJfL1TP3Ccou/YtJ8n6E2d84/stZ2ki/aLuL8MJMA2jraLcPUtrfjW027GzXqHg10VrCcwMXbueEdmU6RK3wUnhZJBQ96v325NJ31eT0scWNQmsPms7E+Adt/rwWtofAgU76X+Vn74Qw==

Sello SAT

OZbXHAL/jH8rTD/ZpM2KYkYQv+iztEAz27rKubXDxl2979R1Ee4UajYvQ4FIEbKtZWLK+VjRtzyIR7+fOyKCQdYjYTKB8YHZUHJX93dl5DTcvtnv0mqD3hir6WDJdBUpeuCk6PvQ5/YW/57VL2jQcZIDIL+yvIVkuRMX+bP2HppX6uUWkAbNJXQr4Xuhe8LLLv3oLgE4/dBRGdlUXbSbC6yhvutqIpTiYJSsMoJ4rGYHIZCpoiks0as0CaF2d261Fyagf+pmZ+o1elpI6vhSuLVuaaHCrFnLFYA3llfluxzWrk5nPgfIViWh1oo4dSnRfV/YJXDDXr2t+bbp5QIEZCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:34:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AE24A12-D163-4B1E-82CA-B84059CB2A42|2022-04-01T07:34:42|SUjYpxeLrU/WRgY4J1E4A1q/TNkrknNsnTUUm2CYgaKJNY42eABePrhl9cxcAJVyOIZEM+pytp4fYWD3nmRfkr9Inz1e67313xH+wTp/NqMYB2wdbSiw2nyc1DWymbHFZYKfuYDwGEUAWBnjSbWUmuXpH6hrYdHVzVFlzdculf127LOh/VbyOQ+IN7gb/WI0aMnAmx/P+ArJfL1TP3Ccou/YtJ8n6E2d84/stZ2ki/aLuL8MJMA2jraLcPUtrfjW027GzXqHg10VrCcwMXbueEdmU6RK3wUnhZJBQ96v325NJ31eT0scWNQmsPms7E+Adt/rwWtofAgU76X+Vn74Qw==|00001000000508164369||

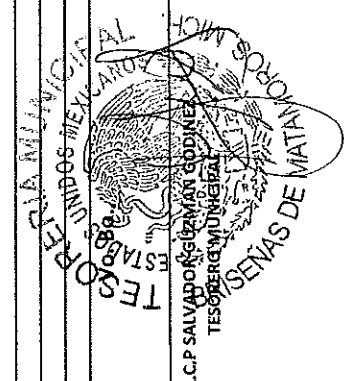
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

"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."

FONDO RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 0110530352 (BBVA) CLABE INTERBANCARIA 012320001105303528									
SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022									
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:									
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	SALDO ACTUAL	
01/03/2022			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA 2022 AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	6.05	0.00			\$	908,545.65
02/03/2022			COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA EN LINEA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS:	0.00	247.80			\$	908,551.70
02/03/2022			COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA EN LINEA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS:	0.00	39.64			\$	908,303.90
02/03/2022			COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA EN LINEA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS:	0.00	660.00			\$	907,604.28
02/03/2022			COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA EN LINEA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS:	0.00	105.60			\$	907,498.68
07/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO	9,442.00	0.00			\$	916,940.68
07/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO	40,509.00	0.00			\$	957,449.68
07/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DE	3,925.00	0.00			\$	961,374.68
07/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DE	14,894.00	0.00			\$	976,268.68
07/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DE	6,538.00	0.00			\$	982,806.68
07/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DE	5,815.00	0.00			\$	988,621.68
22/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DE	1,847.00	0.00			\$	990,468.68
22/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DE	130.00	0.00			\$	990,598.68
22/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DE	5,556.00	0.00			\$	996,154.68
22/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DE	9,421.00	0.00			\$	1,005,575.68
22/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DE	5,450.00	0.00			\$	1,011,025.68
22/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DE	7,517.00	0.00			\$	1,018,542.68
22/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DE	1,892.00	0.00			\$	1,020,434.68
22/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DE	4,708.00	0.00			\$	1,025,142.68
22/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DE	813.00	0.00			\$	1,025,955.68
22/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DE	3,138.00	0.00			\$	1,029,093.68
25/03/2022			INGRESOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL SERVICIO DE CAJA DE INGRESOS PREDIAL POR LA RECAUDACION DE	2,668.00	0.00			\$	1,031,761.68
25/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DE	5,668.00	0.00			\$	1,037,429.68
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DE	5,475.00	0.00			\$	1,042,904.68
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DE	11,028.00	0.00			\$	1,053,932.68
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DE	9,177.00	0.00			\$	1,063,109.68
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DE	7,188.00	0.00			\$	1,070,297.68
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DE	1,692.00	0.00			\$	1,071,989.68
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DE	5,347.00	0.00			\$	1,077,336.68
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DEL 2022				\$	169,839.05	\$	1,093.04	\$	1,077,331.66
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:									
SALDO REAL AL 31 DE MARZO 2022									
\$ 1,077,331.66									



LCP SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 TESOBERO MUNICIPAL
 SENAS DE MATAMOROS

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE	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	OS
1				ACTIVO		18,104,184.17	4,334,202.53	7,588,178.81	19,912,290.09								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,615,099.19	7,874,878.53	7,588,178.81	9,005,541.11								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,235,122.82	3,875,467.43	3,008,715.11	3,300,874.84								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		3,077,288.36	3,755,248.43	3,057,728.11	3,174,817.88								000000
1112-001				BANCOS		3,077,288.36	3,755,248.43	3,057,728.11	3,174,817.88								000000
1112-001-00002				APERTURAS 2017		932,465.90	169,839.05	1,053.04	1,107,251.91								000000
1112-001-00002-0008				RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 011030352 (BBVA)		938,548.85	168,839.05	1,053.04	1,077,331.88								000000
00000745	ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	01/03/2022	P.PIR-000083-MAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA 2022 AL MES DE MARZO: RECAUDADO	0.00	6.05	0.00	0.00	0000000260	11-101						000000
00000746	BANCAIRO	02/03/2022	02/03/2022	P.PEP-000309-MAR	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA EN LINEA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	247.90	0.00	0000000083	11-101	1					000000
00000746	BANCAIRO	02/03/2022	02/03/2022	P.PEP-000309-MAR	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA EN LINEA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	39.84	0.00	0000000083	11-101	1					000000
00000746	BANCAIRO	02/03/2022	02/03/2022	P.PEP-000309-MAR	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA EN LINEA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	680.00	0.00	0000000083	11-101	1					000000
00000746	BANCAIRO	02/03/2022	02/03/2022	P.PEP-000309-MAR	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA EN LINEA E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	105.60	0.00	0000000083	11-101	1					000000
00000751	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	07/03/2022	P.PGD-000168-MAR	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO	0.00	9,442.00	0.00	0.00	0000000260	11-101						000000
00000752	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	07/03/2022	P.PGD-000170-MAR	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO	0.00	46,506.00	0.00	0.00	0000000261	11-101						000000
00000753	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	07/03/2022	P.PGD-000171-MAR	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DE	0.00	3,925.00	0.00	0.00	0000000262	11-101						000000
00000754	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	07/03/2022	P.PGD-000172-MAR	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DE	0.00	14,884.00	0.00	0.00	0000000263	11-101						000000
00000755	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	07/03/2022	P.PGD-000173-MAR	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DE	0.00	6,538.00	0.00	0.00	0000000264	11-101						000000
00000756	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	07/03/2022	P.PGD-000174-MAR	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DE	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0000000265	11-101						000000
00000757	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	22/03/2022	P.PGD-000175-MAR	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DE	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0000000266	11-101						000000
00000758	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	22/03/2022	P.PGD-000176-MAR	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DE	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000267	11-101						000000
00000759	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	22/03/2022	P.PGD-000177-MAR	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DE	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0000000268	11-101						000000
00000760	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	22/03/2022	P.PGD-000178-MAR	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DE	0.00	9,421.00	0.00	0.00	0000000269	11-101						000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000
AL 31 DE MARZO DE 2022



CUENTA CONTABLE	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
00000761	FICHA DE DEPOSITO	22032022	22032022	P.PGD-000178-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DE 2022	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0000000270	11-101						000000
00000762	FICHA DE DEPOSITO	22032022	22032022	P.PGD-000180-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DE 2022	0.00	7,517.00	0.00	0.00	0000000271	11-101						000000
00000763	FICHA DE DEPOSITO	22032022	22032022	P.PGD-000181-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DE 2022	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0000000272	11-101						000000
00000764	FICHA DE DEPOSITO	22032022	22032022	P.PGD-000182-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DE 2022	0.00	4,708.00	0.00	0.00	0000000273	11-101						000000
00000765	FICHA DE DEPOSITO	22032022	22032022	P.PGD-000183-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022	0.00	813.00	0.00	0.00	0000000274	11-101						000000
00000766	FICHA DE DEPOSITO	22032022	22032022	P.PGD-000184-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DE 2022	0.00	3,138.00	0.00	0.00	0000000275	11-101						000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	25032022	25032022	P.PGD-000185-MAR	INGRESOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL SERVICIO DE CAJA DE INGRESOS PREDIAL POR LA RECAUDACION DE	0.00	2,683.00	0.00	0.00	0000441384	11-101						000000
00000768	FICHA DE DEPOSITO	25032022	31032022	P.PGD-000186-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0000000278	11-101						000000
00000771	FICHA DE DEPOSITO	31032022	31032022	P.PGD-000187-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0000000277	11-101						000000
00000772	FICHA DE DEPOSITO	31032022	31032022	P.PGD-000188-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	0.00	11,028.00	0.00	0.00	0000000279	11-101						000000
00000773	FICHA DE DEPOSITO	31032022	31032022	P.PGD-000189-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	0.00	9,177.00	0.00	0.00	0000000280	11-101						000000
00000774	FICHA DE DEPOSITO	31032022	31032022	P.PGD-000190-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	0.00	7,188.00	0.00	0.00	0000000281	11-101						000000
00000775	FICHA DE DEPOSITO	31032022	31032022	P.PGD-000191-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0000000282	11-101						000000
00000776	FICHA DE DEPOSITO	31032022	31032022	P.PGD-000192-MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	0.00	5,347.00	0.00	0.00	0000000283	11-101						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Del Centro, C.P. 69120
Briseñas, Yucatán
Tel: 999 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE ABRIL 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA

CUENTA:

0110530352

FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 \$ 1,140,146.41

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022 \$ 1,140,146.41

C. JUAN ESTEBAN TRAVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024

L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



MUNICIPIO DE BRISAS MICHOACAN
RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO
MEXICO CP 59120

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,099,944.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		661.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,077,331.66
Saldo de Operación Inicial		1,077,331.66
Depósitos / Abonos (+)	18	63,581.51
Retiros / Cargos (-)	4	766.76
Saldo Final (+)		1,140,146.41
Saldo de Operación Final		1,140,146.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			8.51	1,077,340.17	1,077,340.17
07/ABR	07/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 760617		1.00			

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	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 760617		0.16			
07/ABR	07/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2022 Ref. 760617		660.00			
07/ABR	07/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 760617		105.60		1,076,573.41	1,076,573.41
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 289			5,848.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			1,778.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291			11,633.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 292			1,262.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 293			1,410.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 294			4,495.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295			2,970.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 296			6,070.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 297			120.00	1,112,159.41	1,112,159.41
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 298			3,472.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 299			692.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 300			2,336.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 301			130.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 302			8,006.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 303			1,309.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 304			130.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 305			11,912.00	1,140,146.41	1,140,146.41

Total de Movimientos

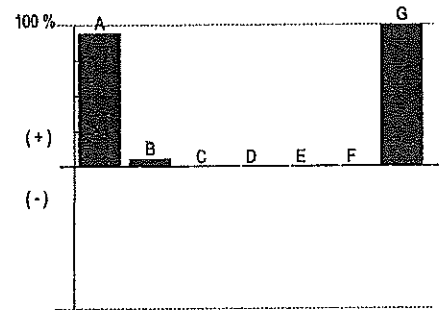
TOTAL IMPORTE CARGOS	766.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,581.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,077,331.66	94.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	63,581.51	5.57%	B
Comisiones (-)	-661.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	18.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-766.76	-0.06%	F
Saldo Final	1,140,146.41	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	0110530352
No. Cliente	99039484

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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

15881A53-B4A1-4EC9-B605-3176B9AE5F4E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

chqtrFmYfLDTgm4SPcbqk6Z37NE7FL/x8TU2aYk4JC0T4WfP80FMi08lWvSdrkGlb/Epw4H5B1yFf+LfQyFFZMD9+N
X6hMRcrzu8g/gCcNkXacSZIGhdr1UxsvHhiodHDS1Nz4uwwNifZdp7DE/1aKTMUuk34tWwJLFp8AKgQFjmxig/itwh
mvRWSfOpiXozXD4k0V2G24pL6BCQUIUqIDTnZbpb3PTBh2MxnHNYzy0U1AVuX5fRrZVYzbuNsUWm/VY/sxt9JV
+odKA7Op/0JuVmOcSheXESNA4zfcKutvnRHFU5n7KKmAPv/64T4S54mees+T5w+Ahx/CcY0LW+Q==

Sello SAT

hGpWfVhHgavwSPpPp8uJ0Pes4wT07wSLovthNSP8dcPbe8CQDIw0XWkNQylmQGj4/a9/YmkU5rxlB3YhPCFDzNji
1aC7eBFW4WXU9FkHRhCnz8BfwVfg5s7U2A6bJRN9npe6ly8FrUJLWAv7EU+Sddqo5TUuj57evLnSXX3ocTgQpJf
hzNwMVU0TvNVYi8sRwH7SR2T8FMVxt792LEfch9F0mwMMiWr4mckMEKO3mAn0PniZal4otlm4Y2GITa3CZ1hhc
MCOdB3XBT1BCloGmUcFvzSij/v/m5/nQneVKS1XXGZiKsggzVaA+a5p+2sBbpDEYzNuQHoy30wgSbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:29:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|15881A53-B4A1-4EC9-B605-3176B9AE5F4E|2022-04-30T06:29:22|chqtrFmYfLDTgm4SPcbqk6Z37NE7FL/x8
TU2aYk4JC0T4WfP80FMi08lWvSdrkGlb/Epw4H5B1yFf+LfQyFFZMD9+NX6hMRcrzu8g/gCcNkXacSZIGhdr1UxsvH
hiodHDS1Nz4uwwNifZdp7DE/1aKTMUuk34tWwJLFp8AKgQFjmxig/itwhmvRWSfOpiXozXD4k0V2G24pL6BCQUIU
qIDTnZbpb3PTBh2MxnHNYzy0U1AVuX5fRrZVYzbuNsUWm/VY/sxt9JV+odKA7Op/0JuVmOcSheXESNA4zfcKutvn
RHFU5n7KKmAPv/64T4S54mees+T5w+Ahx/CcY0LW+Q==|00001000000508164369||

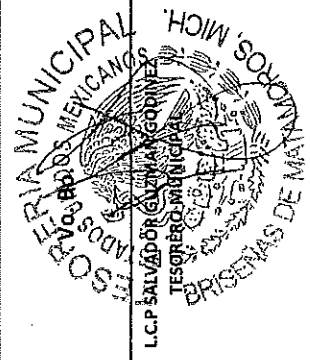
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

"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."

SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$ 1,077,331.66
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS		SALDO ACTUAL
SALDO REAL AL 01 DE ABRIL 2022								
01/04/2022			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA AL MES DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	8.51	0.00			\$ 1,077,340.17
07/04/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUANTA 0352: (PAGADO)	0.00	1.00			\$ 1,077,339.17
07/04/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUANTA 0352: (PAGADO)	0.00	0.16			\$ 1,077,339.01
07/04/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUANTA 0352: (PAGADO)	0.00	660.00			\$ 1,076,679.01
13/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11/04/2022	6,070.00	105.60			\$ 1,082,843.41
13/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL POR EL INGRESO PENDIENTE DE LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE	120.00	0.00			\$ 1,082,723.41
13/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 31/03/2022	5,848.00	0.00			\$ 1,086,871.41
13/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01/04/2022	1,778.00	0.00			\$ 1,090,389.41
13/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04/04/2022	11,633.00	0.00			\$ 1,102,022.41
13/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 05/04/2022	1,252.00	0.00			\$ 1,103,284.41
13/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 06/04/2022	1,410.00	0.00			\$ 1,104,694.41
13/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07/04/2022	4,495.00	0.00			\$ 1,109,189.41
29/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 12/04/2022	3,472.00	0.00			\$ 1,112,661.41
29/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 13/04/2022	692.00	0.00			\$ 1,113,353.41
29/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19/04/2022	2,336.00	0.00			\$ 1,116,689.41
29/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19/04/2022	130.00	0.00			\$ 1,117,819.41
29/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25/04/2022	8,006.00	0.00			\$ 1,125,795.41
29/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 26/04/2022	1,309.00	0.00			\$ 1,127,104.41
29/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 21/04/2022	130.00	0.00			\$ 1,128,234.41
29/04/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 20/04/2022	11,912.00	0.00			\$ 1,140,146.41
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2022				\$ 63,581.51	\$ 766.76			\$ 1,140,146.41
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:								
SALDO REAL AL 30 ABRIL 2022								\$ 1,140,146.41



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
DF	EVENTO	POLIZA												
1112-001-00002			ACTIVO	19,912,280.08	11,018,282.28	8,725,980.89	22,205,571.88							000000
00001803	01/04/2022	01/04/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 0110500352 (BEVA)	8,503,541.11	10,538,796.93	2,725,980.89	8,714,380.35							000000
00001235	07/04/2022	07/04/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 0352 RECURSOS PROPIOS BEVA AL MES DE ABRIL 2022 (RECAUDACI)	3,300,874.94	5,295,484.77	3,507,445.03	5,038,928.68							000000
00001235	07/04/2022	07/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUANTA 0352 (PAGADO)	3,174,817.88	5,205,568.77	3,416,327.03	4,984,057.82							000000
00001235	07/04/2022	07/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUANTA 0352 (PAGADO)	3,174,817.88	5,205,568.77	3,416,327.03	4,984,057.82							000000
00001095	07/04/2022	07/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUANTA 0352 (PAGADO)	1,077,251.91	63,561.51	1,313.76	1,160,519.88							000000
00001095	07/04/2022	07/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUANTA 0352 (PAGADO)	1,077,251.91	63,561.51	786.76	1,140,148.41							000000
0000621	13/04/2022	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11/04/2022	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001088	06/01/2022	06/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE INGRESO PENDIENTE DE LA RECAUDACION DEL DIA 04 DE	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001089	13/04/2022	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 31/03/2022	0.00	5,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001089	13/04/2022	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01/04/2022	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001089	13/04/2022	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02/04/2022	0.00	11,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001089	13/04/2022	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03/04/2022	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001089	13/04/2022	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 05/04/2022	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001089	13/04/2022	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07/04/2022	0.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001089	13/04/2022	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 08/04/2022	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001089	29/04/2022	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 12/04/2022	0.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



M. Ayuntamiento de
Brisena
2021-2024

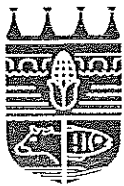
MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
0000118	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19/04/2022	0.00	692.00	0.00	0.00	0000000299	11-101						000000
0000120	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19/04/2022	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0000000300	11-101						000000
0000121	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19/04/2022	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000301	11-101						000000
0000122	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25/04/2022	0.00	6,006.00	0.00	0.00	0000000302	11-101						000000
0000124	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0000000303	11-101						000000
0000140	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 21/04/2022	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000304	11-101						000000
0000145	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0000000305	11-101						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col Centro C.P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 303 935 0656 / 0677

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE MAYO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA

CUENTA:

0110530352

FONDO RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DEL 2022 \$ 1,185,662.97

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2022 \$ 1,185,662.97


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
BRISEÑAS, MICH.


L.C.P. SALVADOR RAMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICH.



MUNICIPIO DE BRISAS MICHOACAN
 RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
 CENTRO

MEXICO CP 59120

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,159,888.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		765.32
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,140,146.41
Saldo de Operación Inicial		1,140,146.41
Depósitos / Abonos (+)	16	46,404.33
Retiros / Cargos (-)	8	887.77
Saldo Final (+)		1,185,662.97
Saldo de Operación Final		1,185,662.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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			18.33	1,140,164.74	1,140,164.74
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 760617		38.80			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 760617		6.20			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2022 Ref. 760617		660.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 760617		105.60		1,139,354.14	1,139,354.14
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 311			2,474.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 312			4,178.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			4,552.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 314			1,540.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 315			2,897.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			6,495.00	1,161,490.14	1,161,490.14
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316217			3,573.00		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316217		66.10			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316217		10.58			
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4316217		0.42			
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4316217		0.07		1,164,985.97	1,164,985.97
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			7,006.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			976.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			1,304.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325			1,103.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326			716.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327			2,022.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 328			1,378.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 329			6,172.00	1,185,662.97	1,185,662.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

887.77

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

8



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

TOTAL IMPORTE ABONOS

46,404.33

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

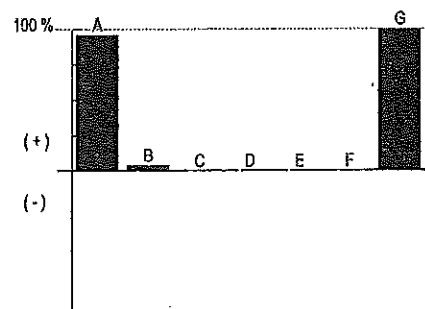
16



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,140,146.41	96.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,404.33	3.91%	B
Comisiones (-)	-765.32	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	19.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-887.77	-0.07%	F
Saldo Final	1,185,662.97	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 refiere"

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	0110530352
No. Cliente	99039484

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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP.	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

58BB2A6C-C2AE-4E2E-8A1F-D20D9CF7ADE6

00001000000509478830

Sello Digital

J7Q2GDUaSIJI0Rzh6pdUbP9khj1ZmB7Y2ug2XkPhKxxwpFJbdwqFncBt9DByWFbIHx69qM8hcQZy4XFw/UKPNZ1wXNQ5GYbgiUoyUXbz3EKJCD9EI2rtmWpqwzeTqAYGKxB54JxugeEgFumvUnys50cMqilJ0z8FdqPww7MpouL/7+s9GXv5j97Xk8zdGhtKijBEYm+r0wxXtMjJByKJOGdc4cl6s3VRC+PYNcaS32BjnuC9Gdd9Wb3NP8cy24c5hHCjTpPYA2qiRPEExW6GnmwdBZK5OxUz9v0SXaeQgu5urOKiMWgpVQgsKloieXMTdcidsMxdEUB8oaowITJroA==

Sello SAT

lme7/W4LBYpvWbQkOVsOLscEoHQbJA3gAk/QpuCkN/ZSJCbITqsnniNjF5fYRhb8Kz+zwEVcdqCCKV+ccMWoc29ic6qf8cVtRb0NidZREV/pESoBWjQWbxvHTXbs+HKXOTz2519FbjOeCIYQI4pX89hWXIDeJDFzmp07BnQagWZI+hQv8snmlpat3L8Fdpul3Z10hi9hAVvHIsBhxCaX1ziagnumxsjc/R6IG3c4XcZgqvc9i/fk4XZAvRDbgc5J4nYA54xcuaCDUDuN0afyy2ouKCOD/qXZCUvqEZt9es+4GCdHYc+OPYfswbC5aQFXQrs9TG1SKV2ib4X4OTOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:10:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58BB2A6C-C2AE-4E2E-8A1F-D20D9CF7ADE6|2022-06-01T07:10:04|J7Q2GDUaSIJI0Rzh6pdUbP9khj1ZmB7Y2ug2XkPhKxxwpFJbdwqFncBt9DByWFbIHx69qM8hcQZy4XFw/UKPNZ1wXNQ5GYbgiUoyUXbz3EKJCD9EI2rtmWpqwzeTqAYGKxB54JxugeEgFumvUnys50cMqilJ0z8FdqPww7MpouL/7+s9GXv5j97Xk8zdGhtKijBEYm+r0wxXtMjJByKJOGdc4cl6s3VRC+PYNcaS32BjnuC9Gdd9Wb3NP8cy24c5hHCjTpPYA2qiRPEExW6GnmwdBZK5OxUz9v0SXaeQgu5urOKiMWgpVQgsKloieXMTdcidsMxdEUB8oaowITJroA==|00001000000508164369||

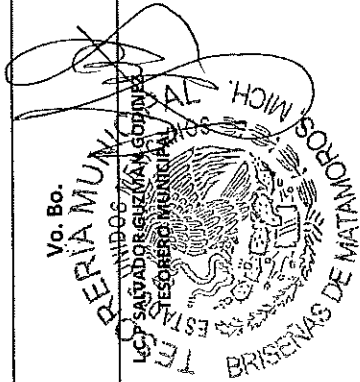
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

"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."

SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		\$ 1,140,146.41	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
SALDO REAL AL 01 DE MAYO 2022													\$ 1,140,146.41
01/05/2022			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA AL MES DE MAYO 2022: (RECAUDADO)	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,140,164.74	
03/05/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	\$ 1,139,504.74	
03/05/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)	0.00	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	\$ 1,139,399.14	
03/05/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)	0.00	38.80	38.80	38.80	38.80	38.80	38.80	38.80	\$ 1,139,360.34	
03/05/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)	0.00	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	\$ 1,139,354.14	
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28/04/2022	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,141,828.14	
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	4,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,146,006.14	
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02/05/2022	4,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,150,558.14	
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03/05/2022	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,152,098.14	
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04/05/2022	2,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,154,995.14	
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 05/05/2022	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,161,490.14	
17/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17/05/2022	3,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,165,063.14	
18/05/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)	0.00	66.10	66.10	66.10	66.10	66.10	66.10	66.10	\$ 1,164,997.04	
18/05/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)	0.00	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	\$ 1,164,886.46	
18/05/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)	0.00	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	\$ 1,164,885.97	
18/05/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0352: (PAGADO)	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	\$ 1,165,085.97	
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17/05/2022	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,166,804.97	
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18/05/2022	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,168,026.97	
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19/05/2022	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,170,204.87	
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 20/05/2022	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,176,376.97	
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23/05/2022	6,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,183,382.97	
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/05/2022	7,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,194,358.97	
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 12/05/2022	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,195,662.97	
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA PREDIAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16/05/2022	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,195,662.97	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2022													\$ 1,195,662.97
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:													\$ 46,004.33
SALDO REAL AL 31 MAYO 2022													\$ 1,195,662.97





H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 69130
Briseñas, Michoacán
Tel: 398 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE JUNIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
 RECURSOS PROPIOS 2022

CUENTA: 0110530352

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 \$ 1,245,574.19

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022 \$ 1,245,574.19


 C. JUAN ESTEBAN VAJALOS ARCE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024


 L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024



MUNICIPIO DE BRISE#AS MICHOACAN
RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO

MEXICO CP 59120

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,219,512.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		661.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,185,662.97
Saldo de Operación Inicial		1,185,662.97
Depósitos / Abonos (+)	18	60,677.98
Retiros / Cargos (-)	4	766.76
Saldo Final (+)		1,245,574.19
Saldo de Operación Final		1,245,574.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			19.98	1,185,682.95	1,185,682.95
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 760617		1.00			

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	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 760617		0.16			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2022 Ref. 760617		660.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 760617		105.60		1,184,916.19	1,184,916.19
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			3,254.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336			5,555.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337			515.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338			385.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339			3,153.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			2,136.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341			497.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342			988.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343			2,307.00	1,203,706.19	1,203,706.19
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344			1,517.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 345			2,241.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346			6,201.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347			15,338.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348			611.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349			10,385.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			260.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			5,315.00	1,245,574.19	1,245,574.19

Total de Movimientos

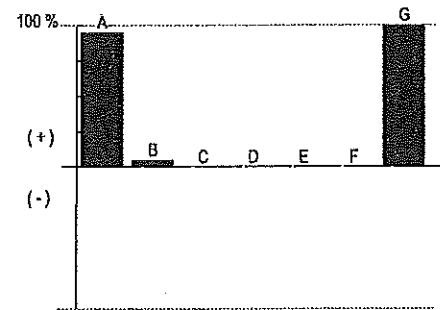
TOTAL IMPORTE CARGOS	766.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,677.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,185,662.97	95.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,677.98	4.87%	B
Comisiones (-)	-661.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	20.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-766.76	-0.06%	F
Saldo Final	1,245,574.19	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	0110530352
No. Cliente	99039484

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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RÉSPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

3035D928-65E1-4F07-9809-E16D394ACBD6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gFjWtaweAAPMGriup/LI6OHyXmXNdGsGuAW7CbTWktS3feT/MteGAOjk3FF9PawcypLXarZiwwk/CvfTJdgmR/bl0q
aLYc3zD8jmi+Ra/hpXeB0Y1tqmlAmY+p8Gy56h1d19dF+jx00NRz/z9TxPPGkPlt1Z9dpz6ZZrlpADw38NEx0r4xG3lZ
Xjhjw+3Hevul+udKenA6YjnQDy1qsHEOM4QC6xmuy/sVGW7bW6xJ+Dt4AtMaNMRForioQR+rJ6xWWPpiBFcVBf6t
c91eFXr/bSNiis5rziP3CJPj/HUX31UgQ5/Ak0BQP67X3l4GTITAsATYGB9razFZYhQOYcw==

Sello SAT

UJp8cndrrZQMUTNIJYZgdY8q7SgNocZpvFvP73kXUBb5RZmPT++abKq1/12kQaEetrMn16+rwF3F36QLUZaaLXj
+6if+RQjFr+oe1fjBSA0dajKQRTPiBtC6j8/5u13Alhml6fcdzYReIS1v1gs5VI75Jc//gkaqTF/MSchJInQhgKZhu8QkHbY
Ga/uGGkk7tsGvVvFB1BIWg6WeWIVnxDD73YQlsz3YC1lKsdzPQfxvPqjNdODtzcbfazsCY23NrQJclAdzhOKHdw
UzpfXbaPYJywBZUdLrOx2ryePmCM5Zncp12AACNnEiWO+2C+1zud5Goc5T++ikLHCnDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:16:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3035D928-65E1-4F07-9809-E16D394ACBD6|2022-07-01T07:16:30|gFjWtaweAAPMGriup/LI6OHyXmXNdGsG
uAW7CbTWktS3feT/MteGAOjk3FF9PawcypLXarZiwwk/CvfTJdgmR/bl0qalYc3zD8jmi+Ra/hpXeB0Y1tqmlAmY+p8
Gy56h1d19dF+jx00NRz/z9TxPPGkPlt1Z9dpz6ZZrlpADw38NEx0r4xG3lZXjhjw+3Hevul+udKenA6YjnQDy1qsHEOM
4QC6xmuy/sVGW7bW6xJ+Dt4AtMaNMRForioQR+rJ6xWWPpiBFcVBf6tc91eFXr/bSNiis5rziP3CJPj/HUX31UgQ5/A
k0BQP67X3l4GTITAsATYGB9razFZYhQOYcw==|00001000000508164369||

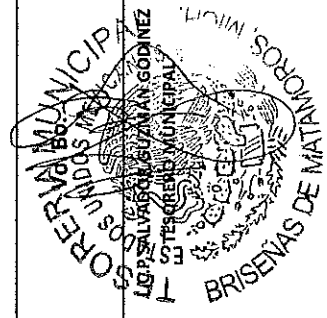
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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."

SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2022		MIENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		\$ 1,185,562.97	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
SALDO REAL AL 01 DE JUNIO 2022													0.00
01/06/2022			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA AL MES DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)	19.98	0.00							\$ 1,185,682.97	
02/06/2022			COMISIONES BANCARIAS POR COMISION DE TRANSACCIONES E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPI:	0.00	1.00							\$ 1,185,681.95	
02/06/2022			COMISIONES BANCARIAS POR COMISION DE TRANSACCIONES E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPI:	0.00	0.16							\$ 1,185,681.79	
02/06/2022			COMISIONES BANCARIAS POR COMISION DE TRANSACCIONES E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPI:	0.00	660.00							\$ 1,185,021.79	
02/06/2022			COMISIONES BANCARIAS POR COMISION DE TRANSACCIONES E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPI:	0.00	105.60							\$ 1,184,916.19	
07/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.343 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 03/06/22	2,307.00	0.00							\$ 1,187,223.19	
07/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.335 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL CORTE DE DIA 24/05/22	3,254.00	0.00							\$ 1,190,477.19	
07/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.336 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 25/05/22	5,555.00	0.00							\$ 1,196,032.19	
07/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.337 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 26/05/22	515.00	0.00							\$ 1,196,547.19	
07/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.338 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 27/05/22	385.00	0.00							\$ 1,196,932.19	
07/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.339 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 30/05/22	3,153.00	0.00							\$ 1,200,085.19	
07/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.340 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 31/05/22	2,136.00	0.00							\$ 1,202,221.19	
07/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.341 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 01/06/22	497.00	0.00							\$ 1,202,718.19	
07/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.342 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 02/06/22	988.00	0.00							\$ 1,203,706.19	
17/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.344 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 06/06/22	1,517.00	0.00							\$ 1,205,223.19	
17/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.345 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 07/06/22	2,241.00	0.00							\$ 1,207,464.19	
17/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.346 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 08/06/22	6,201.00	0.00							\$ 1,213,665.19	
17/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.347 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 09/06/22	15,338.00	0.00							\$ 1,229,003.19	
17/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.348 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 10/06/22	611.00	0.00							\$ 1,229,614.19	
17/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.349 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 14/06/22	10,385.00	0.00							\$ 1,239,999.19	
17/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.350 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 15/06/22	260.00	0.00							\$ 1,240,259.19	
17/06/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.351 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 16/06/22	5,315.00	0.00							\$ 1,245,574.19	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2022													\$ 60,677.88
MIENOS CHEQUES EN TRANSITO:													\$ 766.76
SALDO REAL AL 30 DE JUNIO 2022													\$ 1,245,574.19





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 30 DE JUNIO 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	24,350,083.31	11,855,087.52	9,375,460.31	24,828,702.52								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,174,706.44	7,232,306.52	9,375,460.31	6,931,553.85								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,327,532.81	3,008,488.20	5,972,891.78	4,361,159.35								
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,332,245.85	3,615,750.20	5,783,238.78	4,214,757.29								
1112-001				BANCOS	6,332,245.85	3,615,750.20	5,783,238.78	4,214,757.29								
1112-001-00002				APERTURAS 2017	1,215,098.22	60,577.98	766.76	1,274,947.44								
1112-001-00002-0008				RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 0110503032 (BBVA)	1,185,682.97	60,577.98	766.76	1,245,874.19								
00001802	ESTADO DE CUENTA	01/06/2022	P.PIR-000315-JUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS BBVA AL MES DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)		19.98	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001797	ESTADO DE CUENTA	02/06/2022	P.PEP-000632-JUN	COMISIONES BANCARIAS POR COMISION DE TRANSACCIONES E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00001797	ESTADO DE CUENTA	02/06/2022	P.PEP-000632-JUN	RECURSOS PROPI.	0.00	0.00	0.16	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00001797	ESTADO DE CUENTA	02/06/2022	P.PEP-000632-JUN	COMISIONES BANCARIAS POR COMISION DE TRANSACCIONES E IVA DE LAS MISMAS DE LA CTA 0352	0.00	0.00	660.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00001797	ESTADO DE CUENTA	02/06/2022	P.PEP-000632-JUN	RECURSOS PROPI.	0.00	0.00	105.60	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00001739	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.FGD-000295-JUN	FICHA DE DEPOSITO MOV. 343 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 03/06/22	0.00	2,307.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001719	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.FGD-000295-JUN	FICHA DE DEPOSITO MOV. 336 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL CORTE DE DIA 24/06/22	0.00	3,254.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001723	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.FGD-000294-JUN	FICHA DE DEPOSITO MOV. 338 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 25/06/22	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001726	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.FGD-000297-JUN	FICHA DE DEPOSITO MOV. 337 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 26/06/22	0.00	516.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001730	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.FGD-000298-JUN	FICHA DE DEPOSITO MOV. 338 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 27/06/22	0.00	385.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001732	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.FGD-000298-JUN	FICHA DE DEPOSITO MOV. 339 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 30/06/22	0.00	3,153.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001734	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.FGD-000301-JUN	FICHA DE DEPOSITO MOV. 340 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 31/06/22	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001735	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2022	P.FGD-000302-JUN	FICHA DE DEPOSITO MOV. 341 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL DEL DIA 01/06/22	0.00	487.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022



EVENTO	Cuenta Contable	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
00001737	FICHA DE DEPOSITO		07/06/2022	P.FGD-000304-JUN	07/06/2022	FICHA DE DEPOSITO NOV. 342 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA	PREDIAL DEL DIA 02/06/22	0.00	965.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001741	FICHA DE DEPOSITO		17/06/2022	P.FGD-000305-JUN	17/06/2022	FICHA DE DEPOSITO NOV. 344 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA	PREDIAL DEL DIA 03/06/22	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001742	FICHA DE DEPOSITO		17/06/2022	P.FGD-000307-JUN	17/06/2022	FICHA DE DEPOSITO NOV. 345 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA	PREDIAL DEL DIA 07/06/22	0.00	2,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001744	FICHA DE DEPOSITO		17/06/2022	P.FGD-000308-JUN	17/06/2022	FICHA DE DEPOSITO NOV. 346 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA	PREDIAL DEL DIA 09/06/22	0.00	6,291.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001746	FICHA DE DEPOSITO		17/06/2022	P.FGD-000309-JUN	17/06/2022	FICHA DE DEPOSITO NOV. 347 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA	PREDIAL DEL DIA 09/06/22	0.00	15,338.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001788	FICHA DE DEPOSITO		17/06/2022	P.FGD-000312-JUN	17/06/2022	FICHA DE DEPOSITO NOV.348 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA	PREDIAL DEL DIA 10/06/22	0.00	611.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001790	FICHA DE DEPOSITO		17/06/2022	P.FGD-000313-JUN	17/06/2022	FICHA DE DEPOSITO NOV.349 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA	PREDIAL DEL DIA 14/06/22	0.00	10,385.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001793	FICHA DE DEPOSITO		17/06/2022	P.FGD-000314-JUN	17/06/2022	FICHA DE DEPOSITO NOV.350 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA	PREDIAL DEL DIA 15/06/22	0.00	290.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00001784	FICHA DE DEPOSITO		17/06/2022	P.FGD-000315-JUN	17/06/2022	FICHA DE DEPOSITO NOV.351 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA	PREDIAL DEL DIA 16/06/22	0.00	5,315.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col Centro, C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 358 035 66587 0577

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE JULIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA, BANCOMER

CUENTA:

0110530352

RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022 \$ 1,275,327.76

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022 \$ 1,275,327.76



C. JUAN ESTEBAN AVILA ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



MUNICIPIO DE BRISE#AS MICHOACAN
RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO

MEXICO CP 59120

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,260,010.34
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	21.70
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	20 0.00
Total Comisiones	661.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,245,574.19
Saldo de Operación Inicial	1,245,574.19
Depósitos / Abonos (+)	21 30,520.33
Retiros / Cargos (-)	4 766.76
Saldo Final (+)	1,275,327.76
Saldo de Operación Final	1,275,327.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			20.33	1,245,594.52	1,245,594.52
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 760617		1.00			

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	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 760617		0.16			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2022 Ref. 760617		660.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 760617		105.60		1,244,827.76	1,244,827.76
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			515.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			3,201.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			776.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			896.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 361			4,296.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362			1,025.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363			728.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364			1,226.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365			130.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			599.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			5,632.00	1,263,851.76	1,263,851.76
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			2,457.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369			724.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370			868.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371			515.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			481.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373			1,349.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374			824.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			3,520.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			738.00	1,275,327.76	1,275,327.76



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Total de Movimientos

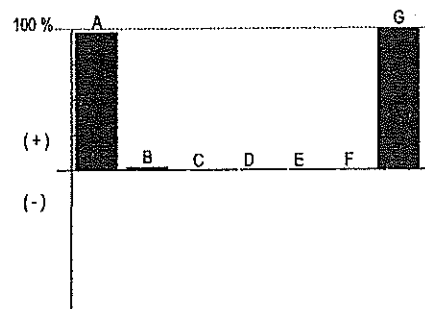
TOTAL IMPORTE CARGOS	766.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,520.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,245,574.19	97.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,520.33	2.39%	B
Comisiones (-)	-661.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	21.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-766.76	-0.06%	F
Saldo Final	1,275,327.76	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	0110530352
No. Cliente	99039484

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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

B57DD0A9-9D6F-4BEE-B199-63D472B09603

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TVIZjAg8CEcK8BeHu7u4pttPqyS6dbdFx/z5LHluYHDEGuA+3HdmuG9Rnm1QpoAJn+RlrWcif+s1mOMrN2DHfCU1C50CiKmApYOHww70NlmbQTxFTAsPjOc3sAWDqXmOGEgLElhbWfJRwdHJk62kBplGd3B8IUVY0luyHPwFkicBGetWAQUdp6da2yjdde90flzBTb10xuaemoQz9PtkRfickcgpLr+4QmEw+w1q2k19L088zSRXcXEdgbO0gCGtSOhdW8uGtomxXO17IDE9p6VVGv4TKo7RxpB76+N7tOsjqTegSuwQS4Qq5ZxvsNBR3DyO+X1mylBF6TbMA==

Sello SAT

f2nfsbY0iBePIXUa07U0aqLMeQtTU/fbLc2xtik4200EB2Q/Cyn2wq5nfc7ktklKfW9Xi6jaLf05YyG9PfJJbIsQIF3NuSLZOsL+J0ks7K+29mSVDGFrXjsB45b9DWL2dlLzLJOnHVOP06E7J8/9ErLrYUp0YvGHwBd2hyFHaoreoWsuRsVm6Pk v+1avhNt+hwjUnxXEzOGZzal7wP9cBIN6TWB5vspPGSoCAml/FbqahCWQSCNt1VKFVq48tYOCSNLaxmi347O6MK4UgJjsg5cr4NGyGAnRxoPOshfS+JrMPixBodLSOVgmr0mzkuSYN3qIvyJeiTghH+N+JHRfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:29:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B57DD0A9-9D6F-4BEE-B199-63D472B09603|2022-07-30T04:29:56|TVIZjAg8CEcK8BeHu7u4pttPqyS6dbdFx/z5LHluYHDEGuA+3HdmuG9Rnm1QpoAJn+RlrWcif+s1mOMrN2DHfCU1C50CiKmApYOHww70NlmbQTxFTAsPjOc3sAWDqXmOGEgLElhbWfJRwdHJk62kBplGd3B8IUVY0luyHPwFkicBGetWAQUdp6da2yjdde90flzBTb10xuaemoQz9PtkRfickcgpLr+4QmEw+w1q2k19L088zSRXcXEdgbO0gCGtSOhdW8uGtomxXO17IDE9p6VVGv4TKo7RxpB76+N7tOsjqTegSuwQS4Qq5ZxvsNBR3DyO+X1mylBF6TbMA==|00001000000508164369||

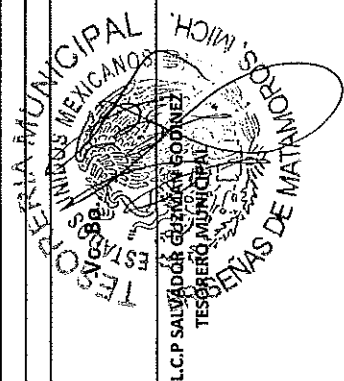
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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."

SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	ABONOS	FOR COBRAR	\$
FECHA	CH	TF								
SALDO REAL AL 01 DE JULIO 2022										
01/07/2022				CTA 0352 ABOONO POR INTERESES DEL MES DE JULIO 2022: (RECAUDADO)		20.33		0.00		0.00
04/07/2022				CTA 0352 COMISIONES PAGADAS DEL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)				766.76		1,245,574.19
11/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 365 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 06/07/22		130.00		0.00		1,245,694.52
11/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 366 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 07/07/22		599.00		0.00		1,244,827.76
11/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 367 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 08/07/22		5,632.00		0.00		1,245,959.76
11/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 357 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 17/06/2022		515.00		0.00		1,251,168.76
11/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 358 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 21/06/22		3,201.00		0.00		1,254,994.76
11/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 361 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 23/06/22		776.00		0.00		1,255,880.76
11/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 360 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 24/06/22		896.00		0.00		1,256,579.76
11/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 362 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 27/06/22		4,296.00		0.00		1,260,872.76
11/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 363 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 28/06/22		1,025.00		0.00		1,261,897.76
11/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 364 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 29/06/22		723.00		0.00		1,262,625.76
11/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 364 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 30/06/22		1,226.00		0.00		1,263,851.76
26/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 369 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 11/07/22		2,457.00		0.00		1,266,308.76
26/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 370 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 12/07/22		724.00		0.00		1,267,032.76
26/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 371 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 13/07/22		868.00		0.00		1,267,900.76
26/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 372 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 14/07/22		515.00		0.00		1,268,415.76
26/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 373 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 18/07/22		481.00		0.00		1,268,896.76
26/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 374 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 19/07/22		1,349.00		0.00		1,270,245.76
26/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 375 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 22/07/22		824.00		0.00		1,271,069.76
26/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 376 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 21/07/22		3,520.00		0.00		1,274,589.76
26/07/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV. 376 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 25/07/22		738.00		0.00		1,275,327.76
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DEL 2022										
						\$ 30,520.33	\$	766.76		
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:										
SALDO REAL AL 31 JULIO 2022										





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
1					ACTIVO			26,829,702.52								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			8,253,034.77								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			7,923,294.77								
1112					BANCOS / TESORERIA.			4,381,150.35								
1112-001					BANCOS			4,214,757.29								
1112-001-00002					APERTURAS 2017			4,214,757.29								
1112-001-00002-0008					RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 011053093Z (BBVA)			30,520.33								
0002351		ESTADO DE CUENTA	01/07/2022		CTA 0352 ABOONO POR INTERESES DEL MES DE JULIO 2022.			30,520.33								
0002352		BANCAPIO	04/07/2022		(RECAUDADO)			20.33								
0002353		ESTADO DE CUENTA	04/07/2022		CTA 0352 COMISIONES PAGADAS DEL MES DE JULIO 2022.			0.00								
0002354		BANCAPIO	11/07/2022		(PAGADO)			0.00								
0002355		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 385 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			130.00								
0002356		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 386 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			598.00								
0002357		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 387 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			5,632.00								
0002358		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 388 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			515.00								
0002359		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 389 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			3,201.00								
0002360		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 390 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			776.00								
0002361		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 391 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			886.00								
0002362		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 392 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			4,286.00								
0002363		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 393 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			1,025.00								
0002364		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 394 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			728.00								
0002365		FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 395 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			1,226.00								
0002366		FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 396 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			2,467.00								
0002367		FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022		FICHA DE DEPOSITO NOV. 397 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA			724.00								



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000
AL 31 DE JULIO 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	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00002491	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	26/07/2022	P.PGD-0003684-JUL	26/07/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 370 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 13/07/22	0.00	868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002492	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	26/07/2022	P.PGD-0003685-JUL	26/07/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 371 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 14/07/22	0.00	515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002493	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	26/07/2022	P.PGD-0003686-JUL	26/07/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 372 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 18/07/22	0.00	481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002494	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	26/07/2022	P.PGD-0003687-JUL	26/07/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 373 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 19/07/22	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002495	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	26/07/2022	P.PGD-0003688-JUL	26/07/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 374 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 20/07/22	0.00	824.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002496	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	26/07/2022	P.PGD-0003689-JUL	26/07/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 375 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 21/07/22	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00002497	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	26/07/2022	P.PGD-000370-JUL	26/07/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 376 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 25/07/22	0.00	738.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Cof. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE AGOSTO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA, BANCOMER

CUENTA:

0110530352

RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 \$ 1,329,132.49

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 1,329,132.49



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L. SALVADOR SUZMAN GODINEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
DE MATAMOROS



MUNICIPIO DE BRISE#AS MICHOACAN
RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO

MEXICO CP 59120

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C.	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,303,736.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		733.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,275,327.76
Saldo de Operación Inicial		1,275,327.76
Depósitos / Abonos (+)	12	54,655.70
Retiros / Cargos (-)	4	850.97
Saldo Final (+)		1,329,132.49
Saldo de Operación Final		1,329,132.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			21.70	1,275,349.46	1,275,349.46
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 760617		73.60			

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	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 760617		11.77			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2022 Ref. 760617		660.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 760617		105.60		1,274,498.49	1,274,498.49
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 382			260.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 383			130.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 384			2,370.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			4,520.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386			1,545.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 387			5,124.00	1,288,447.49	1,288,447.49
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388			1,919.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389			2,244.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390			2,337.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391			30,955.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392			3,230.00	1,329,132.49	1,329,132.49

Total de Movimientos

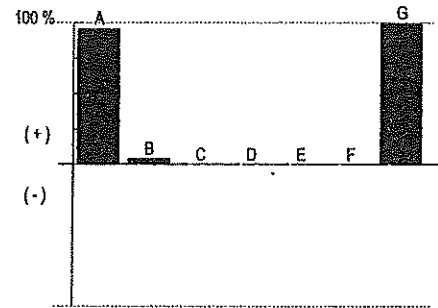
TOTAL IMPORTE CARGOS	850.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,655.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,275,327.76	95.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,655.70	4.11%	B
Comisiones (-)	-733.60	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	22.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-850.97	-0.06%	F
Saldo Final	1,329,132.49	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	0110530352
No. Cliente	99039484

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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

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 MEXICO	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRD	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

F47B0C24-3DEE-47E5-8930-A3EAE2769A6A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gk4FuWB+QH3RVmuHAqc4M/6ArZRDc1Z5Lsk/TmSbuMeLcNC4B02mHCFcNeMGInlffQBnQfUTv7P1GY2Tjmo/P
 gS96ZuFi4SgigsceJZ7BqJT7p0o9GHnLwvcWAbwnnHAh5Q9xET/aGgjWW0DJy2LWSHeg6YqKZ+o5gsxVaY8GpY
 PaTJrAXxTyiYyAA4dphs/nDsdjLsLLrHirH1yoyB2hU1PafisFZWef1UxCIApopUIAkTjraQUTyI7olda1cpl/Fdo6UKdbju
 nn1LLJv8hOmOw864Crq9gAfnuTGHb8mnZMOqTzkc4y7oirX3nFviJYunpr3xNfi/TFVfe4zleg==

Sello SAT

UoYIM0p3+Q3AyTCYgVgDCNXLQFS3dk+ZJIsXSMRS3hDHXRHAg7FkZCPpbvWK2HA5YgWsw6fUC+0gYXsh/8s
 eocRFm7sPs+HIUhnswEdi0YW4OWel/0TQ+QAR7zq3VION72997+ZAlryMN3O371F1IVBxMDXzYFTAYW2ICz2AL
 ycsOF4t1hAU9V9K9QzO4kb4NDQzwlW8MruMcjkan0h9JFqZa84aBLLk7sioe5LskFIMakVzxfSe+OYUJEqEtUESX
 37QuqB3CoZftmpKPhX7xBHxANdCyGyH8RhaNE3YJC5uvBiPvSNQISygo8mBR/rkVgZUN0qEgZnl6J82exA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:32:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F47B0C24-3DEE-47E5-8930-A3EAE2769A6A|2022-09-01T04:32:11|gk4FuWB+QH3RVmuHAqc4M/6ArZRDc1
 Z5Lsk/TmSbuMeLcNC4B02mHCFcNeMGInlffQBnQfUTv7P1GY2Tjmo/PgS96ZuFi4SgigsceJZ7BqJT7p0o9GHnLwv
 cWAbwnnHAh5Q9xET/aGgjWW0DJy2LWSHeg6YqKZ+o5gsxVaY8GpYPaTJrAXxTyiYyAA4dphs/nDsdjLsLLrHirH1y
 oyB2hU1PafisFZWef1UxCIApopUIAkTjraQUTyI7olda1cpl/Fdo6UKdbjunn1LLJv8hOmOw864Crq9gAfnuTGHb8mnZ
 MOqTzkc4y7oirX3nFviJYunpr3xNfi/TFVfe4zleg==|00001000000508164369||

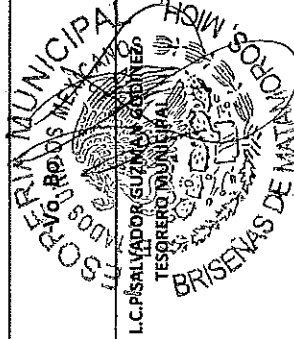
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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."

SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS		
01/08/2022			CTA 0352 ABONO POR INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2022: (RECAUDADO)	21.70	0.00	0.00					\$ 1,275,327.76
02/08/2022			CTA 0352 COMISIONES PAGADAS DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	850.97						\$ 1,275,348.46
05/08/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.385 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 02/08/2022	4,520.00	0.00						\$ 1,274,498.49
05/08/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.386 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 03/08/2022	1,545.00	0.00						\$ 1,278,018.49
05/08/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.387 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 04/08/2022	5,124.00	0.00						\$ 1,285,687.49
05/08/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 382 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 26/07/2022	260.00	0.00						\$ 1,285,847.49
05/08/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 383 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 28/07/2022	130.00	0.00						\$ 1,286,077.49
05/08/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.384 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 01/08/2022	2,370.00	0.00						\$ 1,288,447.49
19/08/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.388 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 08/08/2022	1,919.00	0.00						\$ 1,290,366.49
19/08/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.389 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 09/08/2022	2,244.00	0.00						\$ 1,292,610.49
19/08/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.390 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 10/08/2022	2,337.00	0.00						\$ 1,294,847.49
19/08/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.391 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 16/08/2022	30,955.00	0.00						\$ 1,325,802.49
19/08/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV.392 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 17/08/2022	3,230.00	0.00						\$ 1,329,132.49
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022				\$ 54,655.70	\$ 850.97						\$ 1,329,132.49
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:											
SALDO REAL AL 31 AGOSTO 2022											\$ 1,329,132.49





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	CGG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	28,735,215.30	12,301,056.18	11,455,009.02	27,601,282.46								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	7,812,288.43	12,182,352.89	11,493,099.02	8,509,610.39								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4,118,323.38	8,248,389.44	5,518,008.43	4,852,713.39								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,995,918.32	8,012,135.44	5,280,380.43	4,728,893.33								000000
1112-001				BANCOS	3,995,918.32	8,012,135.44	5,280,380.43	4,728,893.33								000000
1112-001-00002				APERTURAS 2017	1,304,791.01	54,655.70	850.97	1,359,095.74								000000
1112-001-00002-0008				RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 011050332 (BEVA)	1,275,327.76	54,655.70	850.97	1,328,132.49								000000
0002740		ESTADO DE CUENTA	01/08/2022	CTA 0352 ABONO POR INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2022. (RECALIDAD)	0.00	21.70	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0002742		ESTADO DE CUENTA	02/08/2022	CTA 0352 COMISIONES PAGADAS DEL MES DE AGOSTO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	860.37	0.00	0000000001	11-01	1					000000
0002732		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.385 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 02/08/2022	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0002733		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.386 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 03/08/2022	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0002734		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.387 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 04/08/2022	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0002713		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 382 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 26/07/2022	0.00	260.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0002714		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 383 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 28/07/2022	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0002715		FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.384 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 01/08/2022	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0002735		FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.388 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 08/08/2022	0.00	1,918.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0002736		FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.389 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 09/08/2022	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0002737		FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.390 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 10/08/2022	0.00	2,337.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0002738		FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.381 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 19/08/2022	0.00	30,985.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0002739		FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.382 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 17/08/2022	0.00	3,239.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col Centro, C. P. 59130
Briseñas, Michoacán
Tel: 399 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA, BANCOMER

CUENTA:

0110530352

RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 \$ 1,366,259.34

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 \$ 1,366,259.34


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCE
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024


L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



MUNICIPIO DE BRISE#AS MICHOACAN
RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO

MEXICO CP 59120

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,338,801.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,329,132.49
Saldo de Operación Inicial		1,329,132.49
Depósitos / Abonos (+)	21	37,892.45
Retiros / Cargos (-)	2	765.60
Saldo Final (+)		1,366,259.34
Saldo de Operación Final		1,366,259.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			22.45	1,329,154.94	1,329,154.94
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2022 Ref. 760617		660.00			

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	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 760617		105.60		1,328,389.34	1,328,389.34
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396			130.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397			1,888.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 398			1,134.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 399			515.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400			130.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401			4,607.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 402			130.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 403			481.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 404			645.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 405			995.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			2,380.00	1,341,424.34	1,341,424.34
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 407			2,336.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			651.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			3,220.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410			5,123.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 411			2,511.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412			1,118.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			1,195.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			2,817.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 415			5,864.00	1,366,259.34	1,366,259.34

Total de Movimientos

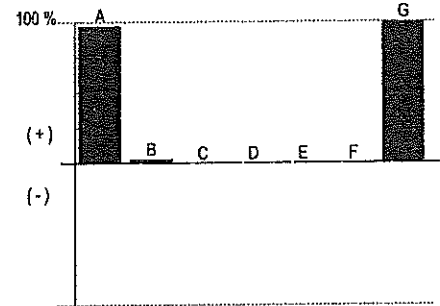
TOTAL IMPORTE CARGOS	765.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,892.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,329,132.49	97.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,892.45	2.77%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	22.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-765.60	-0.05%	F
Saldo Final	1,366,259.34	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	0110530352
No. Cliente	99039484

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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	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	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

E9D078B5-BB1A-4211-82F3-26B2ADDCD797

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eCfi1Kle4F8p7SKLsi6sSM6rO56XH/wnfqEuF9HA/r1YoFaU2JxaCdv93DPQhLbJNKlyONIQDzHEL+aRcf5XKEcewyfCo24wKVM3sykeCWDzjugs3Pjlp+IIRqFASsOqMtiWVPQH14Ioid6/WZdCtKDVoHP4ebroyfloZJ29eQiqf3M56g0I44unsLI9a+I8q1bbBFk1EGrBn7HZBJQblqcPrST3wml9r01F3SRolxERZQnvO1RVKkp4KxGdIMjI949/IZelm9f0pf35t2xIAKmZZiYesL25j3te5A6xTLISFno7XoBLEJQ94D0yRwnmj5U9mnc+Z5ytFLNC69JKA==

Sello SAT

SUWQP sagThg7zQUhE41X+JOw2XLYcseLSibnVRvxvAmaBPJINczR6ZkdPPX60vB/kg/EUAFZ4nMtws03MILxOf0CF0GMne936nRNMb/8dzco5g1nGowC5rpp/p0Hw6neFNpw0tNyVfQwdzUD1qJIndbPuniCQQwQ4RUWJjzPjaJgpe1WInsfHXLLeUk9IHk+0TVENyAI7I02WMxet1/zWaX6vB3+QL9FpW3ninWJG7aatzL9NBv4v4r5Jw5V9j9XdoNgOwvMYkONIKnCaBjR5HZ5pvl1QXih9KghvdeUTb6dg7zW5rNSYI4GMu3NuleMGzF1aeyH2uMKenH8hQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:35:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9D078B5-BB1A-4211-82F3-26B2ADDCD797|2022-10-01T04:35:29|eCfi1Kle4F8p7SKLsi6sSM6rO56XH/wnfqEuF9HA/r1YoFaU2JxaCdv93DPQhLbJNKlyONIQDzHEL+aRcf5XKEcewyfCo24wKVM3sykeCWDzjugs3Pjlp+IIRqFASsOqMtiWVPQH14Ioid6/WZdCtKDVoHP4ebroyfloZJ29eQiqf3M56g0I44unsLI9a+I8q1bbBFk1EGrBn7HZBJQblqcPrST3wml9r01F3SRolxERZQnvO1RVKkp4KxGdIMjI949/IZelm9f0pf35t2xIAKmZZiYesL25j3te5A6xTLISFno7XoBLEJQ94D0yRwnmj5U9mnc+Z5ytFLNC69JKA==|00001000000508164369||

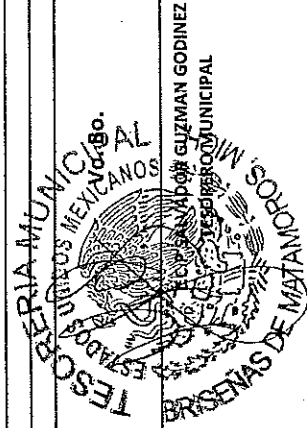
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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."

FECHA		CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	SALDO ACTUAL
SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022									
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:									
01/09/2022				INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	22.45	0.00	0.00		\$ 1,329,132.49
02/09/2022				PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE BBVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	660.00	660.00		\$ 1,329,154.94
02/09/2022				PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE BBVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	105.60	105.60		\$ 1,328,389.34
09/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.404 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 31/08/2022	645.00	0.00	0.00		\$ 1,329,034.34
09/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.405 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 05/09/2022	995.00	0.00	0.00		\$ 1,330,029.34
09/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.406 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 06/09/2022	2,380.00	0.00	0.00		\$ 1,332,409.34
09/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.396 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 19/08/2022	130.00	0.00	0.00		\$ 1,332,539.34
09/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.397 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 22/08/2022	1,888.00	0.00	0.00		\$ 1,334,427.34
09/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.398 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 23/08/2022	1,134.00	0.00	0.00		\$ 1,335,561.34
09/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.399 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 24/08/2022	515.00	0.00	0.00		\$ 1,336,076.34
09/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.400 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 25/08/2022	130.00	0.00	0.00		\$ 1,336,206.34
09/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.401 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 26/08/2022	4,607.00	0.00	0.00		\$ 1,340,813.34
09/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.402 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 29/08/2022	130.00	0.00	0.00		\$ 1,340,943.34
09/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.403 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 30/08/2022	481.00	0.00	0.00		\$ 1,341,424.34
30/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.407 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 07/09/2022	2,336.00	0.00	0.00		\$ 1,343,760.34
30/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.408 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 08/09/2022	651.00	0.00	0.00		\$ 1,344,411.34
30/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.409 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 09/09/2022	3,220.00	0.00	0.00		\$ 1,347,631.34
30/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.410 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 21/09/2022	5,123.00	0.00	0.00		\$ 1,352,754.34
30/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.411 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 22/09/2022	2,511.00	0.00	0.00		\$ 1,355,265.34
30/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.412 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 26/09/2022	1,118.00	0.00	0.00		\$ 1,356,383.34
30/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.413 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 27/09/2022	1,195.00	0.00	0.00		\$ 1,357,578.34
30/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.414 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 28/09/2022	2,817.00	0.00	0.00		\$ 1,360,395.34
30/09/2022				FICHA DE DEPOSITO MOV.415 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 23/09/2022	5,864.00	0.00	0.00		\$ 1,366,259.34
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022					\$ 37,892.45	\$ 765.60			\$ 1,366,259.34
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:									
SALDO REAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022									





MUNICIPIO DE BRIESEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	27,801,262.40	11,533,351.52	11,137,286.15	27,807,347.93								
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9,339,610.39	11,044,154.64	11,137,286.15	6,476,498.66								
111				BANCOS / TESORERIA	4,822,713.38	5,094,665.38	5,711,730.11	4,735,648.66								
1112-001				BANCOS	4,724,683.33	5,528,997.38	5,663,889.11	4,593,991.60								
1112-001-00002				APERTURAS 2017	1,358,505.74	37,692.45	785.80	4,583,991.60								
1112-001-00002-0008				RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 0110334332 (BBVA)	1,328,132.40	37,692.45	785.80	1,366,632.59								
00003184	01/09/2022	P.FIR-000468-SEP	01/09/2022	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	22.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003185	02/09/2022	P.FEP-001234-SEP	02/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE BBVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	860.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003185	02/09/2022	P.FEP-001234-SEP	02/09/2022	PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS DE BBVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	105.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003154	06/09/2022	P.FGD-000443-SEP	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.404 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 31/08/2022	0.00	645.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003195	06/09/2022	P.FGD-000444-SEP	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.405 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 05/09/2022	0.00	955.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003197	06/09/2022	P.FGD-000445-SEP	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.406 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 06/09/2022	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003116	06/09/2022	P.FGD-000434-SEP	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.388 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 16/08/2022	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003118	06/09/2022	P.FGD-000435-SEP	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.387 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 22/08/2022	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003121	06/09/2022	P.FGD-000437-SEP	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.388 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 23/08/2022	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003122	06/09/2022	P.FGD-000438-SEP	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.389 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 24/08/2022	0.00	915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003124	06/09/2022	P.FGD-000439-SEP	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.400 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 25/08/2022	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003125	06/09/2022	P.FGD-000440-SEP	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.401 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 26/08/2022	0.00	4,607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003132	06/09/2022	P.FGD-000441-SEP	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.402 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 28/08/2022	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003133	06/09/2022	P.FGD-000442-SEP	06/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.403 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 29/08/2022	0.00	461.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003139	30/09/2022	P.FGD-000446-SEP	30/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.407 CTA.0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 07/09/2022	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



M. Ayuntamiento de
Brienas
1821-2024

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	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	DS
00003140	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000447-SEP	30/09/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.408 CTA.0352 DEPOSITO DE LA		0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003141	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000448-SEP	30/09/2022	CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 09/09/2022		0.00	3,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003146	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000449-SEP	30/09/2022	CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 09/09/2022		0.00	5,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003147	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000450-SEP	30/09/2022	CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 21/09/2022		0.00	2,511.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003148	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000451-SEP	30/09/2022	CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 22/09/2022		0.00	1,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003149	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000452-SEP	30/09/2022	CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 26/09/2022		0.00	1,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003150	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000453-SEP	30/09/2022	CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 27/09/2022		0.00	2,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003152	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000454-SEP	30/09/2022	CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 28/09/2022		0.00	5,864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No 2
Col. Centro C.P. 69120
Briseñas, AMPCoahuila
Tel: 398 935 0656 / 0677

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE OCTUBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA, BANCOMER

CUENTA:

0110530352

RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 \$ 1,166,130.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ 1,166,130.00



C. JUAN ESTEBAN AYALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GONZALEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



MUNICIPIO DE BRISAS MICHOACAN
RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO

MEXICO CP 59120

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,343,311.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		728.16
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,366,259.34
Saldo de Operación Inicial		1,366,259.34
Depósitos / Abonos (+)	13	146,170.31
Retiros / Cargos (-)	9	346,299.65
Saldo Final (+)		1,166,130.00
Saldo de Operación Final		1,166,130.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			22.31	1,366,281.65	1,366,281.65
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2022 Ref. 760617		660.00			

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	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 760617		105.60		1,365,516.05	1,365,516.05
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0610228TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0000517706 014 00014361220007310965 002601002210060000517706 MUNICIPIO DE BRIENAS MICH		60,000.00		1,305,516.05	1,305,516.05
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144316217			5,018.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316217		67.74			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174316217		10.84			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4316217		0.42			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4316217		0.07			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6239665PAGO PARCIAL POR EL ADEUDO ENT Ref. 0194730801 014 00014361180002006547 2022101040014 BET0000462396650 MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN			100,000.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1010228TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS Ref. 0000892647 014 00014361220007310965 002601002210100000892647 MUNICIPIO DE BRIENAS MICH		85,454.98		1,325,000.00	1,325,000.00
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427			25,424.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428			574.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 429			130.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 430			770.00	1,351,898.00	1,351,898.00
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431			4,866.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432			1,771.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433			5,046.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434			741.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 435			905.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 436			903.00	1,366,130.00	1,366,130.00
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00		1,166,130.00	1,166,130.00



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		3110228PRESTAMOS PARA GASTOS OPERATIV Ref. 0000790115				
		014				
		00014361180002006547				
		002601002210310000790115				
		MUNICIPIO DE BRIENAS MICH				

Total de Movimientos

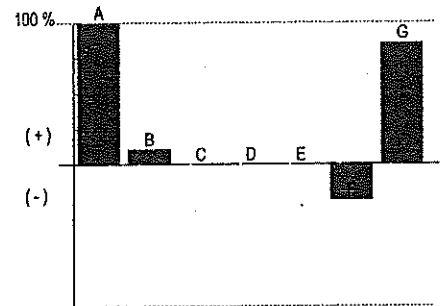
TOTAL IMPORTE CARGOS	346,299.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	146,170.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,366,259.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	146,170.31	10.69%	B
Comisiones (-)	-728.16	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	23.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-346,299.65	-25.34%	F
Saldo Final	1,166,130.00	85.35%	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	0110530352
No. Cliente	99039484

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

EDF009F0-66F6-4141-8C1F-776C76350BA8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DH0W8njhlyAlmTZZvR1xV7KpivO8YFwUBwGfThonEJ84z05gOWy/UD87y+OYmbok0osRBTtoNJ2lz5Y3p9IYa2ebD/cOLeJTqHyJ8GZB/zafUrq4LwwL6mVwbWwXF/k52yr1rC2zVJH30JI19ImTeEgHBBX4jF3BwPsKpZ+OEOIH1OGKefJR0Yms4vy12JmZZdif3eZHh6DSmYj97Y/l8s8i+ZruD2GHBlE+J0GidZkau3sGrbl/bPgVyNELy7KDxRbcrSAQuGTxCZBS0HzaNhapN0gXvclrdhj/LYXFQlIxblvftSndkB/xbDxm01FBN+MEEv7mLnOaNcfXaJDPA==

Sello SAT

cZEsCiaU3zlLmk/VEJDylAtaE8JPEz2moDgMrFkTd1HsQE9QPignS+YXpHX2Ajp3osLAdzuGbKKQCh5qJlhAvdU57xsP/uxgC9ibVFJxm7UM8nHrfX5Grt38h4S9WYQicaprVd8qLejvnCio7rB2AfiNhA9OpMICSJeQxrl4xFDn+C0+SCU7rl+YDzTrh2wOg6iUxq69ga5vA5kt51HdeHKr/iYjkiD205E8NA7cr3BY9C05G+zh2OgHm6vdKE6cEiElixUI9piikinkAYO1NSe+bGTwdjllke9Cma0pldg3Ogx7Xj6UCCHjyxAkkyTbZi4Ume071zI7JxxLtng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:24:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EDF009F0-66F6-4141-8C1F-776C76350BA8|2022-11-01T04:24:50|DH0W8njhlyAlmTZZvR1xV7KpivO8YFwUBwGfThonEJ84z05gOWy/UD87y+OYmbok0osRBTtoNJ2lz5Y3p9IYa2ebD/cOLeJTqHyJ8GZB/zafUrq4LwwL6mVwbWwXF/k52yr1rC2zVJH30JI19ImTeEgHBBX4jF3BwPsKpZ+OEOIH1OGKefJR0Yms4vy12JmZZdif3eZHh6DSmYj97Y/l8s8i+ZruD2GHBlE+J0GidZkau3sGrbl/bPgVyNELy7KDxRbcrSAQuGTxCZBS0HzaNhapN0gXvclrdhj/LYXFQlIxblvftSndkB/xbDxm01FBN+MEEv7mLnOaNcfXaJDPA==|00001000000508164369||

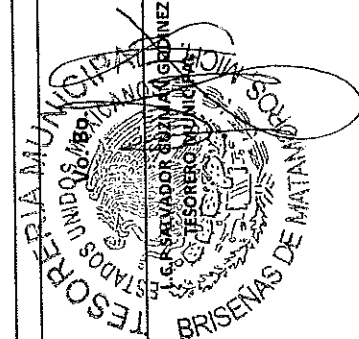
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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."

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS		
SALDO REAL AL 01 DE OCTUBRE 2022											
01/10/2022			INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	22.31	0.00						\$ 1,366,259.34
04/10/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP 2022: (PAGADO)	0.00	660.00						\$ 1,366,281.65
04/10/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP 2022: (PAGADO)	0.00	105.60						\$ 1,365,621.85
06/10/2022			TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE LA CTA 0852 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 1096 RECURSOS LOCALES	0.00	60,000.00						\$ 1,305,516.05
10/10/2022			COMISION POR VENTA EN TERMINAL TARJETA DE DEBITO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	30.84						\$ 1,305,505.21
10/10/2022			COMISION POR VENTA EN TERMINAL TARJETA DE DEBITO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.42						\$ 1,305,504.79
10/10/2022			COMISION POR VENTA EN TERMINAL TARJETA DE DEBITO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.07						\$ 1,305,504.72
10/10/2022			COMISION POR VENTA EN TERMINAL TARJETA DE DEBITO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	85,454.98						\$ 1,220,049.74
10/10/2022			COMISION POR VENTA EN TERMINAL TARJETA DE DEBITO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	67.74						\$ 1,219,982.00
13/01/2022			ABONO POR PRETAMO DE PAGOS OPERATIVOS A LA CTA. FORTAMUN (FONDO IV)	100,000.00	0.00						\$ 1,319,982.00
10/10/2022			TPV 6217 Y FICHA DE DEPOSITO 432 CTA 0852 INGRESOS CAJA PREDIAL DEL DIA 07/10/2022	5,018.00	0.00						\$ 1,325,000.00
14/10/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 427 CTA. 0852 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 29/09/2022	25,424.00	0.00						\$ 1,350,424.00
14/10/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 428 CTA. 0852 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 30/09/2022	574.00	0.00						\$ 1,350,998.00
14/10/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 429 CTA. 0852 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 03/10/2022	130.00	0.00						\$ 1,351,128.00
14/10/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 430 CTA. 0852 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 05/10/2022	770.00	0.00						\$ 1,351,898.00
14/10/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 431 CTA. 0852 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 06/10/2022	4,866.00	0.00						\$ 1,356,764.00
14/10/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 432 CTA. 0852 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 07/10/2022	1,771.00	0.00						\$ 1,358,535.00
10/10/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 433 CTA. 0852 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 10/10/2022	5,046.00	0.00						\$ 1,363,581.00
21/10/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 434 CTA. 0852 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 11/10/2022	741.00	0.00						\$ 1,364,322.00
21/10/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 435 CTA. 0852 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 13/10/2022	905.00	0.00						\$ 1,365,227.00
21/10/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV. 436 CTA. 0852 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 14/10/2022	903.00	0.00						\$ 1,366,130.00
31/10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0852 A LA CTA 0654 FONDO IV (GASTOS OPERATIVOS)	0.00	200,000.00						\$ 1,166,130.00
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 2022				\$ 146,170.31	\$ 348,289.65						\$ 1,166,130.00
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:											
SALDO REAL AL 31 DE OCTUBRE 2022											\$ 1,166,130.00





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	21,897,347.83	8,543,415.38	8,533,297.35	28,007,468.18		11-101						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,478,468.88	7,803,419.05	8,533,297.05	7,748,820.90		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,735,648.86	4,285,347.77	5,037,878.60	3,864,117.85		11-101						000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,593,891.80	4,200,850.77	4,938,525.60	3,858,118.77		11-101						000000
1112-001				BANCOS	4,593,891.80	4,200,850.77	4,938,525.60	3,858,118.77		11-101						000000
1112-001-00002				APERTURAS 2017	1,385,632.59	148,170.31	348,299.85	1,195,503.25		11-101						000000
1112-001-00002-0008				RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 0110303052 (BBVA)	1,385,632.59	148,170.31	348,299.85	1,195,503.25		11-101						000000
00003460				INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (RECALIDAD)	0.00	22.31	0.00	0.00		11-101						000000
00003584				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	869.00	0.00		11-101						000000
00003594				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	105.60	0.00		11-101						000000
00003401				TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE LA CTA. 0362	0.00	0.00	60,000.00	0.00		11-101						000000
00003400				RECURSOS PROPIOS A LA CTA. 1096 RECURSOS LOCALES DEL MES DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	10.84	0.00		11-101						000000
00003400				COMISION POR VENTA EN TERMINAL TARJETA DE DEBITO DEL MES DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	0.42	0.00		11-101						000000
00003400				COMISION POR VENTA EN TERMINAL TARJETA DE DEBITO DEL MES DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	0.07	0.00		11-101						000000
00003462				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0362 A LA CTA. 1096 PARA GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	85,454.98	0.00		15-115						000000
00003400				COMISION POR VENTA EN TERMINAL TARJETA DE DEBITO DEL MES DE OCTUBRE (PAGADO)	0.00	0.00	67.74	0.00		11-101						000000
00000216				ABONO POR PRESTAMO DE PAGOS OPERATIVOS A LA CTA. FORTAMUN (FONDO IV)	0.00	100,000.00	0.00	0.00		11-101						000000
00000281				TPV 6217 Y FICHA DE DEPOSITO 432 CTA. 0362 INGRESOS CAJA PREDIAL DEL DIA 07/10/2022	0.00	5,018.00	0.00	0.00		11-101						000000
000003276				CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 28/09/2022	0.00	25,024.00	0.00	0.00		11-101						000000
000003277				CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 30/09/2022	0.00	574.00	0.00	0.00		11-101						000000
000003278				CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 03/10/2022	0.00	130.00	0.00	0.00		11-101						000000
000003279				CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 05/10/2022	0.00	770.00	0.00	0.00		11-101						000000



El Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	POLIZA	Ng. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0003280		FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000471-OCT	21/10/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 431 CTA. 0352 DEPOSITO DE LA CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 09/10/2022	0.00	4,966.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
0003281		FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PGD-000475-OCT	21/10/2022	TPV B217 Y FICHA DE DEPOSITO 432 CTA 0352 INGRESOS CAJA PREDIAL DEL DIA 07/10/2022	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
0003282		FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000480-OCT	21/10/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 433 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 10/10/2022	0.00	5,046.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
0003283		FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000481-OCT	21/10/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 434 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 11/10/2022	0.00	741.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
0003284		FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000482-OCT	21/10/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 435 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 13/10/2022	0.00	905.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
0003285		FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000483-OCT	21/10/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 436 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 19/10/2022	0.00	903.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000
0003461		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2022	P.PGD-000510-OCT	31/10/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352 A LA CTA 0654 FONDO IV (GASTOS OPERATIVOS)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-01					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Cal. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 999 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE NOVIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA, BANCOMER CUENTA: 0110530352
RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 \$ 1,149,105.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 \$ 1,149,105.00


C. JUAN ESTEBAN AVALES ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024


L.C.P. SALVADOR CUMBA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024
BRISEÑAS DE MATAMOROS



MUNICIPIO DE BRISAS MICHOACAN
 RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
 CENTRO

MEXICO CP 59120

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
 HIERRO MEX JA
 PLAZA: ZAPOPAN
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,143,846.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		670.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,166,130.00
Saldo de Operación Inicial		1,166,130.00
Depósitos / Abonos (+)	16	104,316.13
Retiros / Cargos (-)	6	121,341.13
Saldo Final (+)		1,149,105.00
Saldo de Operación Final		1,149,105.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			23.13	1,166,153.13 1,166,153.13
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 760617		10.60		

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	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 760617		1.69			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 Ref. 760617		660.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 760617		105.60		1,165,375.24	1,165,375.24
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 443			778.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444			4,650.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446			1,556.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447			385.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448			3,881.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449			2,293.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 450			564.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 451			788.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 452			1,136.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 453			2,116.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 454			694.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455			9,270.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457			743.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458			1,334.00		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1711228TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0000294245 014 00014361220007310965 002601002211170000294245 MUNICIPIO DE BRIENAS MICH		95,563.24		1,100,000.00	1,100,000.00
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1811228TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Ref. 0000492214 014 00014361220007310965 002601002211180000492214 MUNICIPIO DE BRIENAS MICH		25,000.00		1,075,000.00	1,075,000.00
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461			74,105.00	1,149,105.00	1,149,105.00



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

2D9E7732-1D5A-4D7A-AEC6-42FC3DF8A9DE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FWjvkYsfKAQYb7kLfhaORcuN/5CXLoWF/Z3lBwnmeJE/e76uMf+IrWvY9Xx5730oYCxudYf8GO4j9rd9tzn16C1UqE
 pf7nLN0huGF8U6Eg3/GZJdpZgcGDeYnEyC4M/uN+aQRHLS1Qbhl0JlI+h7pNxdhLmoQZzLFEZyZTRONxTtUa6Hv
 dMc0JHaGu4Qcr02LVTSjHx+k/uLMnlcST914mxUL50pQkoMxbus1sfLWc6Xrz9h+tM32KCBZKtXhdKQLJG30F4m2
 Di2YG0+bxEVZ+55j+b266yeg1Cr03W+2Br8aUskQDW0PaZ9M5/eIZR+G4ZOtgGPaHIXyi84UYJbbQ==

Sello SAT

BkTbLj2StHNLal.9pN3hLqgbRqHZQPdcvortxKWf3+5xHJJAgp+1bDUaeZteUCx609AGXW1ccH8Fai92DUP6Lx9Ur
 qQiyXwhu4yl3q5NPot+g3cwm3N+R7I9mZGbsZqLhz5NavCna8TKaKzdWQlaV0p9Xkx83ru7HGhTxMI+XqskqvquX
 gBeQZcYwRlos0AZZ1lbpOr30mHfV1gjhM3zDJ1plEKYbm4CkSvPY3riXUhr1xR94TOPaGLkSNW2cRjNWgOSL0hJi
 YST3oxEaiwpxgEAcyfgr/dcytG4xUc3oclj3eE2dPjK/T/p6cQJjUYHzSDYuF0XHkferRdJ50NIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369**Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T10:32:40**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2D9E7732-1D5A-4D7A-AEC6-42FC3DF8A9DE|2022-12-01T10:32:40|FWjvkYsfKAQYb7kLfhaORcuN/5CXLoWF/Z3lBwnmeJE/e76uMf+IrWvY9Xx5730oYCxudYf8GO4j9rd9tzn16C1UqEpf7nLN0huGF8U6Eg3/GZJdpZgcGDeYnEyC4M/uN+aQRHLS1Qbhl0JlI+h7pNxdhLmoQZzLFEZyZTRONxTtUa6HvdMc0JHaGu4Qcr02LVTSjHx+k/uLMnlcST914mxUL50pQkoMxbus1sfLWc6Xrz9h+tM32KCBZKtXhdKQLJG30F4m2Di2YG0+bxEVZ+55j+b266yeg1Cr03W+2Br8aUskQDW0PaZ9M5/eIZR+G4ZOtgGPaHIXyi84UYJbbQ==[00001000000508164369]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

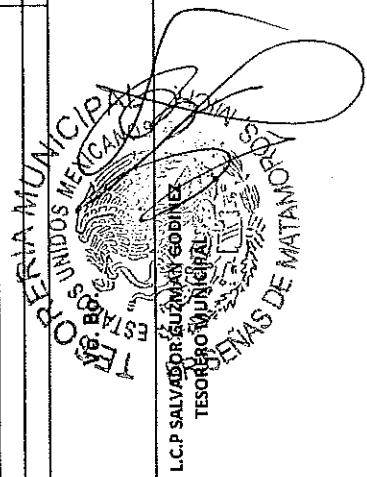


Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

"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."

FONDO RECURSOS PROPIOS 2022 CTA 0110530352 (BBVA) CLABE INTERBANCARIA 012320001105303528

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS		
SALDO REAL AL 01 DE NOVIEMBRE 2022											
01/11/2022			INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	23.13	0.00						\$ 1,166,130.00
03/11/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	10.60						\$ 1,166,130.00
03/11/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	1.69						\$ 1,165,468.84
03/11/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	660.00						\$ 1,165,468.84
03/11/2022			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	105.60						\$ 1,165,375.24
17/11/2022			TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 1096 RECURSOS LOCALES	0.00	95,553.24						\$ 1,069,812.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 452 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 08/11/2022	1,136.00	0.00						\$ 1,070,945.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 453 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 10/11/2022	2,116.00	0.00						\$ 1,073,064.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 454 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 11/11/2022	694.00	0.00						\$ 1,073,759.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 455 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 13/11/2022	9,270.00	0.00						\$ 1,083,029.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 457 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 27/10/2022	743.00	0.00						\$ 1,083,771.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 458 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 16/11/2022	1,334.00	0.00						\$ 1,085,105.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 443 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 21/10/2022	778.00	0.00						\$ 1,085,883.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 444 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 26/10/2022	4,650.00	0.00						\$ 1,090,533.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 446 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 28/10/2022	1,556.00	0.00						\$ 1,092,089.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 447 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 31/10/2022	385.00	0.00						\$ 1,092,474.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 448 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 01/11/2022	3,881.00	0.00						\$ 1,096,355.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 449 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 03/11/2022	2,295.00	0.00						\$ 1,098,648.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 450 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 04/11/2022	564.00	0.00						\$ 1,099,212.00
17/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 451 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 07/11/2022	788.00	0.00						\$ 1,100,000.00
18/11/2022			TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 1096 RECURSOS LOCALES	0.00	25,000.00						\$ 1,075,000.00
23/11/2022			FICHA DE DEPOSITO MOV 461 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 23/11/2022	74,105.00	0.00						\$ 1,149,105.00
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022										\$ 1,149,105.00	
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:										\$ 121,341.13	
SALDO REAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2022										\$ 1,149,105.00	





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	09
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	28,007,468.18			28,507,838.03								
11					ACTIVO CIRCULANTE	7,748,820.80			8,000,029.25								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,884,117.83			4,212,484.98								
1112					BANCO / TESORERIA	3,858,118.77			4,085,390.93								
1112-001					BANCOS	3,858,118.77			4,085,390.93								
1112-001-00002					APERTURAS 2017	1,195,503.25			1,176,478.25								
1112-001-00002-0008					RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 0110510332 (BEVA)	1,196,130.00			1,148,165.00								
00003516		01/11/2022	P.PIR-000552-NOV	01/11/2022	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (REGALDADO)	0.00	23.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003502		03/11/2022	P.PEP-001322-NOV	03/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	10.60	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00003502		03/11/2022	P.PEP-001322-NOV	03/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	1.89	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00003502		03/11/2022	P.PEP-001322-NOV	03/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00003502		03/11/2022	P.PEP-001322-NOV	03/11/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	105.50	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00003511		17/11/2022	P.PGD-000544-NOV	17/11/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352	0.00	0.00	95,583.24	0.00	0000000000	11-101						000000
00003484		17/11/2022	P.PGD-000523-NOV	17/11/2022	FICHA DE DEPÓSITO MOV 482 CTA 0352 DEPÓSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 08/11/2022	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003485		17/11/2022	P.PGD-000524-NOV	17/11/2022	FICHA DE DEPÓSITO MOV 483 CTA 0352 DEPÓSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 10/11/2022	0.00	2,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003486		17/11/2022	P.PGD-000525-NOV	17/11/2022	FICHA DE DEPÓSITO MOV 464 CTA 0352 DEPÓSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 11/11/2022	0.00	694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003487		17/11/2022	P.PGD-000526-NOV	17/11/2022	FICHA DE DEPÓSITO MOV 456 CTA 0352 DEPÓSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 15/11/2022	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003488		17/11/2022	P.PGD-000527-NOV	17/11/2022	FICHA DE DEPÓSITO MOV 457 CTA 0352 DEPÓSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 27/10/2022	0.00	743.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003489		17/11/2022	P.PGD-000528-NOV	17/11/2022	FICHA DE DEPÓSITO MOV 458 CTA 0352 DEPÓSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 18/11/2022	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003475		17/11/2022	P.PGD-000515-NOV	17/11/2022	FICHA DE DEPÓSITO MOV 443 CTA 0352 DEPÓSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 21/10/2022	0.00	776.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003477		17/11/2022	P.PGD-000516-NOV	17/11/2022	FICHA DE DEPÓSITO MOV 444 CTA 0352 DEPÓSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 28/10/2022	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003478		17/11/2022	P.PGD-000517-NOV	17/11/2022	FICHA DE DEPÓSITO MOV 446 CTA 0352 DEPÓSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 28/10/2022	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



El Ayuntamiento de
Briseñas
2021 - 2024

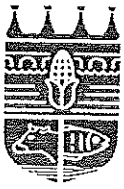
MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	FRG	PRY	COG	DB	
EVENTO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00003479	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-000518-NOV	17/11/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV 447 CTA 0352 DEPOSITO DE CAJA		0.00	385.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003480	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-000519-NOV	17/11/2022	PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 31/10/2022		0.00	3,881.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003481	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-000520-NOV	17/11/2022	PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 01/11/2022		0.00	2,293.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003482	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-000521-NOV	17/11/2022	PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 03/11/2022		0.00	564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003483	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-000522-NOV	17/11/2022	PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 04/11/2022		0.00	788.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2022	P.PGD-000545-NOV	18/11/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA.0352		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00003491	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-000523-NOV	23/11/2022	RECURSOS PROPIOS A LA CTA 1096 RECURSOS LOCALES		0.00	74,105.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
					PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 23/11/2022		0.00		0.00	0.00	0000000000	11-101							000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Cul Centro, C.P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA)

AL MES DE DICIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BBVA, BANCOMER

CUENTA:

0110530352

RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ -

C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARGEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024

L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



MUNICIPIO DE BRISAS MICHOACAN
RECURSOS FISCALES (INGRESOS PROPIOS) 2022
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
CENTRO

MEXICO CP 59120

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0110530352
No. de Cliente	99039484
R.F.C	MBM850101LP8
No. Cuenta CLABE	012320001105303528

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		575,010.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		664.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,149,105.00
Saldo de Operación Inicial		1,149,105.00
Depósitos / Abonos (+)	20	384,619.06
Retiros / Cargos (-)	8	1,533,724.06
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			19.06	1,149,124.06	1,149,124.06
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 760617		4.00			

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	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 760617		0.64			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 Ref. 760617		660.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2022 Ref. 760617		105.60		1,148,353.82	1,148,353.82
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 467			2,421.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468			515.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 469			3,129.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 470			1,826.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 471			4,368.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 472			4,631.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 473			515.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 474			7,190.00	1,172,948.82	1,172,948.82
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612228TRASPASO ENTRE CTAS PAGO AGUIN Ref. 0000771532 014 00014361180002006851 002601002212160000771532 MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACA		1,000,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612228TRASPASO ENTRE CTAS PAGO AGUIN Ref. 0000773451 014 00014361180002006851 002601002212160000773451 MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACA		172,000.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 477			2,870.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 478			260.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 479			515.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480			3,091.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 481			385.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 482			385.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 483			3,217.00	11,671.82	11,671.82
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			345,000.00	356,671.82	356,671.82



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9874880ENTERO DE LOS PRESTAMOS ENTRE	Ref. 0191856556 014				
		00014361180002006547					
		2022122240014 BET0000498748800					
		MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		356,671.82			
		2312228TRASPASO ENTRE CTAS GASTOS OPE	Ref. 0000964170				
		014					
		00014361180002006851					
		002601002212230000964170					
		MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACA					
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			130.00	130.00	130.00
		DIC27 13:01 PRAC E584 FOLIO:0662	Ref. *****0352				
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,082.00		
		28 12 22 4800 FOLIO:8718	Ref. *****0352				
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			70.00		
		17 03 22 4800 FOLIO:8721	Ref. *****0352				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,282.00			
		3012228TRASPASO ENTRE CTAS GASTOS OPE	Ref. 0000066766				
		014					
		00014361220007310965					
		002601002212300000066766					
		MUNICIPIO DE BRIENAS MICH					

Total de Movimientos

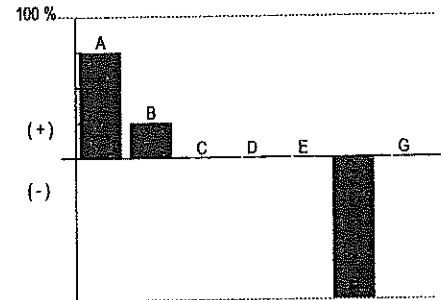
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,533,724.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	384,619.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,149,105.00	74.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	384,619.06	25.07%	B
Comisiones (-)	-664.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	4.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,533,724.06	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0110530352
No. Cliente	99039484

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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2320001105303528 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	0110530352
No. Cliente	99039484

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Total de Movimientos

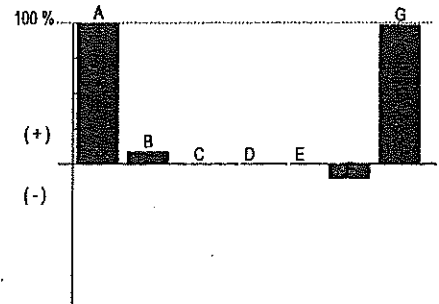
TOTAL IMPORTE CARGOS	121,341.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	104,316.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,166,130.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	104,316.13	8.94%	B
Comisiones (-)	-670.60	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	19.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-121,341.13	-10.40%	F
Saldo Final	1,149,105.00	98.54%	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	0110530352
No. Cliente	99039484

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

A0F3FE96-B330-434A-94EB-2F46A98989B9

00001000000509478830

Sello Digital

dSg1utgeRp5Laokhy/ZcgvLqgbSPeBm0gYelpBrfk58yXisY2RWGaB+ZmnzkyHfs1Djste70l++e3ahLHQ8ZTCpQkCX3pAMj8jtChEh3G6O/4gVOME4cu6ntXPYttivNK3A+JbgBUXzi5rXRndIBGp6GYSouR74RzhkMj2KS37x/EeYP9N1rkeWUSZhgGBznHDoZEA5wDAL0OSZkeGCE1RtDdxHW5FfjB4WT95Z3fm6RMr+N0/YwPK1mO7VuahjNn9aq4Z4wdVWP/BrBKUHzfifaQq1tRRXZoVM9cj/23lgxlAaab5fqRFamLhupuy2QdHOMy0sdRQk/9Tp2ooQ==

Sello SAT

UpKKWBo/hCfcwEzclufqBbr00Yxz40eArbWPWIBQeRLqXzhIchTuOJSBHM3IRCvdYRa1DtkvD+IPMNCc9FrG8w0VuH1AaZDYeUYy4aDnaef7pWYpS9R/b2/ZLWF0JoD2/IYpxmJLb/Rymy0ZYIE10APAfAqJ+cY3kyWcF+RB+SIL02Qmx02q6T5SHUYR3CvTnD2Ec/QAqvQQIEMey+qxjgDvNk6bmd50uBBJARbu/SWXmtHfOeWHU28mBWboVVtbswEvmw/ZFJmd/pyx31WNo3kvz8ntqKvwyqsbL.BouUH/Awwsz99uMuwetGLz7IihxwrXdlqAWVA6lcGlo5Uppg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:38:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A0F3FE96-B330-434A-94EB-2F46A98989B9|2022-12-31T07:38:14|dSg1utgeRp5Laokhy/ZcgvLqgbSPeBm0gYelpBrfk58yXisY2RWGaB+ZmnzkyHfs1Djste70l++e3ahLHQ8ZTCpQkCX3pAMj8jtChEh3G6O/4gVOME4cu6ntXPYttivNK3A+JbgBUXzi5rXRndIBGp6GYSouR74RzhkMj2KS37x/EeYP9N1rkeWUSZhgGBznHDoZEA5wDAL0OSZkeGCE1RtDdxHW5FfjB4WT95Z3fm6RMr+N0/YwPK1mO7VuahjNn9aq4Z4wdVWP/BrBKUHzfifaQq1tRRXZoVM9cj/23lgxlAaab5fqRFamLhupuy2QdHOMy0sdRQk/9Tp2ooQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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."



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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	EVENTO	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA												
1						ACTIVO		28,507,888.05	17,814,023.86	38,859,829.30	10,282,235.51								
11						ACTIVO CIRCULANTE		6,060,029.25	12,062,889.76	15,813,215.24	4,148,823.77								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,212,464.09	7,086,997.09	10,898,519.77	338,942.31								
1112						BANCOS / TESORERIA		4,065,390.92	7,034,758.09	10,884,879.77	225,487.25								
1112-001						BANCOS		4,065,390.92	7,034,758.09	10,884,879.77	225,487.25								
1112-001-00002						APERTURAS 2017		1,178,478.25	384,619.06	1,533,724.08	29,373.25								
1112-001-00002-0008						RECURSOS PROPIOS 2022 CTA. 011030382 (BBVA)		1,148,105.00	384,619.06	1,533,724.08	0.00								
00004658		ESTADO DE CUENTA	01/12/2022	P.PIR-001581-DIC	01/12/2022	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA.0352 DEL MES DE DIC 2022 (PRECAUDADO)		0.00	19.08	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004646		TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-001598-DIC	02/12/2022	CTA.0352 COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	660.00	0.00	0000000617	11-101	1					000000
00004646		TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-001598-DIC	02/12/2022	CTA.0352 COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	105.60	0.00	0000000617	11-101	1					000000
00004646		TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-001598-DIC	02/12/2022	CTA.0352 COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	4.00	0.00	0000000617	11-101	1					000000
00004646		TRANSFERENCIA	02/12/2022	P.PEP-001598-DIC	02/12/2022	CTA.0352 COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)		0.00	0.00	0.64	0.00	0000000617	11-101	1					000000P
00003518		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000546-DIC	09/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.467 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA		0.00	2,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003520		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.F.GD-000547-DIC	09/12/2022	PREDIAL PERTENECIENTE DEL DIA 23/11/2022		0.00	515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003521		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000549-DIC	09/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.468 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA		0.00	3,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003522		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000550-DIC	09/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.470 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA		0.00	1,826.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003523		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000550-DIC	09/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.471 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA		0.00	4,368.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003524		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000551-DIC	09/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.472 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA		0.00	4,631.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003525		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000552-DIC	09/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.473 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA		0.00	515.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003526		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000553-DIC	09/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.474 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA		0.00	7,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003527		FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-000554-DIC	16/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.477 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA		0.00	2,870.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003528		FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-000555-DIC	16/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV.478 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA		0.00	260.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0008-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	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
00003529	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000656-DIC	16/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 479 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 08/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 479 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 08/12/2022	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003530	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000657-DIC	16/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 480 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 13/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 480 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 13/12/2022	0.00	3,091.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003531	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000658-DIC	16/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 481 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 14/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 481 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 14/12/2022	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003532	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000659-DIC	16/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 482 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 15/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 482 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 15/12/2022	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003533	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000660-DIC	16/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 483 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 16/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 483 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 16/12/2022	0.00	3,277.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004051	TRANSFERENCIA	P.PGD-000664-DIC	16/12/2022	TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL	TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004051	TRANSFERENCIA	P.PGD-000664-DIC	16/12/2022	TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL	TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003921	TRANSFERENCIA	P.PGD-000657-DIC	22/12/2022	TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL	TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003557	ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000664-DIC	23/12/2022	ESTADO DE CUENTA PARA GASTOS OPERATIVOS	ESTADO DE CUENTA PARA GASTOS OPERATIVOS	0.00	0.00	356,871.82	356,871.82	0.00	0000000000	11-101					000000
00003530	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000658-DIC	16/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 482 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 13/12/2022 COMPLEME	FICHA DE DEPOSITO MOV. 482 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 13/12/2022 COMPLEME	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004052	TRANSFERENCIA	P.PGD-000658-DIC	30/12/2022	TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL	TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO DE AGUINALDO 22 CT REC PROP A FONDO GRAL	0.00	0.00	4,282.00	4,282.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004055	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000657-DIC	30/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 481 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 28/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 481 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 28/12/2022	0.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004056	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000658-DIC	30/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 482 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 29/12/2022	FICHA DE DEPOSITO MOV. 482 CTA. 0352 DEPOSITO DE CAJA PREDIAL PERTENECIENTE AL DIA 29/12/2022	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C.P. 99120
Briseñas, Michoacán
Tel: 393 935 0655 / 0677

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE ENERO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

22000731096

RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2022 \$ 1,000.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2022 \$ 1,000.00





MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 E03614776



0122522724641123901001

0034604

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073109-6	0,00 0,00%	1,000.00 100.00%	0,00	45,00	
TOTAL		0,00 0,00%	1,000.00 100.00%			

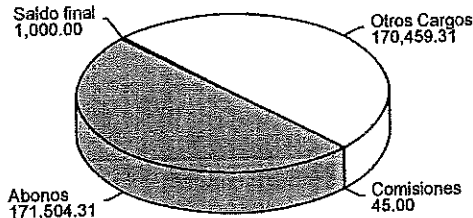
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6		CLABE 014361220007310965	
SALDO PROMEDIO	6,950.84	SALDO INICIAL	0,00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	171,504.31
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	170,504.31
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,000.00
CORTE AL 31/01/2022		COMISIONES COBRADAS	45.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6		DEPOSITOS	CLABE 014361220007310965	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0,00
07-ENE-2022	7769893	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,575.00
07-ENE-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS DIC 2021	45.00	6,530.00
07-ENE-2022	0000000	I V A DIC 2021	7.20	6,522.80
07-ENE-2022	7769895	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,322.80
07-ENE-2022	7769896	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,069.80
07-ENE-2022	7769897	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,769.80
07-ENE-2022	7769898	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,778.80
07-ENE-2022	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO	13,744.70	12,034.10
10-ENE-2022	0776202	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,534.10
10-ENE-2022	9598564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:06		94,534.10

RECIBIDO DE BBVA MEXICO
DE LA CUENTA 012320001105303528
DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN
CLAVE DE RASTREO 002601002201100000427002





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5227246

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2022	9639566	REF 1001228 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MBM850101LPB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011040014 BET0000496395660 REF 9639566		26,620.00	67,914.10
10-ENE-2022	000000	CONCEPTO ANTICIPO SOBRE FACTURA VACTOR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA MATERIAL VARIO		37,485.11	30,428.99
13-ENE-2022	4642892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011340014 BET0000446428920 REF 4642892		10,368.00	20,060.99
13-ENE-2022	000000	CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS GASTOS OP		13,000.00	7,060.99
14-ENE-2022	7267901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002357950279 DEL CLIENTE LCC CENTRAL AMERICA DE MEXICO SA D CLAVE DE RASTREO 085904978070301424 REF 140122	2,731.30		9,792.29
19-ENE-2022	000000	CONCEPTO MUNICIPIO BRISENAS MICHOACAN RFC HD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		9,792.29	0.00
19-ENE-2022	7164331	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,999.00		12,999.00
19-ENE-2022	7164332	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,347.00		16,346.00
19-ENE-2022	7164333	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,560.00		19,906.00
19-ENE-2022	7164334	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,941.00		27,847.00
19-ENE-2022	7164335	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		30,347.00
19-ENE-2022	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		6,000.00	24,347.00
20-ENE-2022	4205874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GAST	1,800.82		26,147.82
20-ENE-2022	6256372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012040014 BET0000462563720 REF 6256372		25,000.00	1,147.82
21-ENE-2022	7855508	CONCEPTO FINIQUITO FACTURA CAMION VACTOR ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRISENAS S MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002201210000816602 REF 2101228	13,000.00		14,147.82
21-ENE-2022	7662472	CONCEPTO PARA GASTOS OPERATIVOS RFC MBM850101LPB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701704087893 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000476624720 REF 7662472		1,160.00	12,987.82
21-ENE-2022	7710569	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004754544684 AL CLIENTE AGUSTIN DIAZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000477105690 REF 7710569		1,198.00	11,789.82
21-ENE-2022	8889996	CONCEPTO PAGO FACTURA EQUIPO RED INALAMBRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021512040655338463 AL CLIENTE JUAN JAVIE (1)		2,996.20	8,793.62



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5227246

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122522724641123901001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2022	8622083	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000485899960 REF 8589996 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL VARIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002201210000937041 REF 2101228	1,294.19		10,087.81
21-ENE-2022	0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNIC RFC MBM850101LPB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		9,957.00	130.81
24-ENE-2022	2419227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002201240000059719 REF 2401228 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MBM850101LPB	13,000.00		13,130.81
24-ENE-2022	2423026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001103195541 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000424230260 REF 2423026		12,953.80	177.01
25-ENE-2022	0000000	CONCEPTO CONTRAPRESTACION DAP DEL MES DE DICIEMBR CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GAST		177.01	0.00
26-ENE-2022	4913649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002370019256246395 DEL CLIENTE PRODUCTORA DE SEMILLAS FITOGEN S P CLAVE DE RASTREO 085902869764302624 REF 2601202 CONCEPTO PGO LICENCIA MPAL POR 2022 RFC PSF100806352	1,000.00		1,000.00
		TOTAL	171,504.31	170,504.31	1,000.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
43AAF554-C398-4305-8000-45ABEA627EC3
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
22000731096
2022-02-02T05:55:45
2022-02-02T05:56:16
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XJWCn8o5a3YE/mtt9GJAsyfn3vS0y2xcCdd0ETqo98Gc2eM1HXpJ0sQHshK6s6/bydNB8TTP+W8bQCXUXdXG+Bj/ABtSF+arCNFxBKV0LxwZ7tS1tC1yENX/QtK1n14qnL1YUQY05j26+9I
tPy50wKLSYtGfKqR/JhLCojFNCj+nK9AI1M4xsk07R1NHuF9QZj3CF5vr112xCIHQrkeYSxMJJEMIJxEAfuf7bfw9Vh1+9L0n1ndEv9zeq/rzfQZUGRQ/BANgIEaSIXKOAsFUNgrLgASFs
6r5p6wiixs4H8JANCfy#RI1IZxEDq7jo6Qdxx40y1hHeOHZgS6yw==

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5227246

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SELLO DIGITAL DEL SAT

Nqrw+284wBtYrSOWPP3M7hmrU80Zwp3z79r2SMvQ14CGU7u01fKpk6AooW0s+1fJqqx57FaskGE+i+xRd3+SZQVKAr06ZK1Z2+fHc/7Y4VLTxYL88ofrV51A7w540DXqvZt0rrI/TFz39N/3
 DUNtvJgDkxQqbwIsnk815F07HX2MNR+Acx63fqJ26Vg7Y86PREMLWPN0dARp+HWt2KJhWpuoYJIXENA//1x0ABN1kNURd7UsiR9XkMcMzvkH0vUbaTpv5qwpS+HJBvwB1irkxMKP6B1V0y2s
 E+iXDBNdNP1GGmvFV5MPuser01jRrqKmoXELHvFlhjp#451ET6sA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1143AAF554-C398-4305-8000-45ABEA627EC312022-02-02T05:56:1611NT020124V621XjNCcn8o5a3YE/mtt9GJAsyfn3vS0y2xcCdd0ETqo98Gc2eMiHXpJ0sQHshKGsG/bydN
 BBTMP+W8bQCYUXdXG+Bj/ABtSF+arCNFxBKVULxuZ7tS1tC1yENX/Qtkim14qnL1YUQYD5j26+91tPy50wKLSYtGFKqR/JhLCoJfNCj+nNK9AI1M4xsK07RINHuF09QZj3CF5vr11ZxCINQRK
 eYSXhJJEHIVjxEAFuf7bfw9Vh1+9LDnImdEv9zeq/rzFzUgRQ/BANgiEaStXK0AsFUNGrlgASF56r5p6wiXs4H8JARCfy#Q11ZxE0q7jo6Qdxx4oY1hNe0H2gS6yw==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	ELECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REM=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CEG=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5227246

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

0122522724641123901001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA, EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55-5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





La Administración Municipal de
Briseñas
4021-3074

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

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	COB	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB	
			FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	15,490,633.31												
11				EFFECTIVO CIRCULANTE.	9,378,505.13		7,557,351.78	17,935,856.91									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,754,250.32		7,657,351.78	5,275,373.68									
1112				BANICOS/ TESORERIA.	220,376.11		3,599,538.38	1,719,148.86									
1112-001				BANCOS	114,182.72		4,253,438.11	3,032,875.06									
1112-001-00006				APERTURAS 2021	114,182.72		4,253,438.11	3,032,875.06									
1112-001-00006-0001				RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000710986	0.00		170,504.31	1,000.00									
00000020		07/01/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECALCULACION DEL DIA 03/01/2022	0.00		0.00	1,000.00			11-101						000000
00000022		07/01/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECALCULACION DEL DIA 04/01/2022	0.00		0.00	0.00			11-101						000000
00000024		07/01/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECALCULACION DEL DIA 05/01/2022	0.00		0.00	0.00			11-101						000000
00000029		07/01/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECALCULACION DEL DIA 06/01/2022	0.00		0.00	0.00			11-101						000000
00000031		07/01/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECALCULACION DEL DIA 07/01/2022	0.00		0.00	0.00			11-101						000000
00000071		07/01/2022		FACTURA	0.00		137,744.70	0.00			11-101	1					000000
00000765		07/01/2022		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00		0.00	0.00			11-101	1					000000
00000765		07/01/2022		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00		0.00	0.00			11-101	1					000000
00000777		10/01/2022		FICHA DE DEPOSITO	0.00		45.00	0.00			11-101	1					000000
00000988		10/01/2022		SPEI BANCARIO	0.00		7.20	0.00			11-101	1					000000
00001141		10/01/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00		28,500.00	0.00			11-101	3					000000
0000103		13/01/2022		TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00		54,000.00	0.00			11-101	3					000000
00001161		13/01/2022		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00		0.00	0.00			11-101	1					000000
00001128		14/01/2022		SPEI BANCARIO	0.00		37,485.11	0.00			11-101	1					000000
00000046		19/01/2022		FICHA DE DEPOSITO	0.00		0.00	0.00			11-101	1					000000



El Ayuntamiento de
Brienas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del		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
			Evento	Evento																
00000065	FICHA DE DEPÓSITO		19/01/2022		P.PGD-000013-ENE	19/01/2022	MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO FOR LA RECAUDACION DEL DIA 13/01/2022	0.00	7,941.00	0.00	0.00	0.00	0007764354	11-101						000000
00000070	FICHA DE DEPÓSITO		19/01/2022		P.PGD-000014-ENE	19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO FOR LA RECAUDACION DEL DIA 14/01/2022	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0007764355	11-101						000000
00000085	FICHA DE DEPÓSITO		19/01/2022		P.PGD-000006-ENE	19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO FOR LA RECAUDACION DEL DIA 19/01/2022	0.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00	0007764361	11-101						000000
00000098	FICHA DE DEPÓSITO		19/01/2022		P.PGD-000009-ENE	19/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO PARA LA RECAUDACION DEL DIA 19/01/2022	0.00	3,347.00	0.00	0.00	0.00	0007764352	11-101						000000
00000040	SPEI BANCARIO		19/01/2022		P.PGD-000008-ENE	19/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS A 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000276508	11-101						000000
00000041	SPEI BANCARIO		19/01/2022		P.PGD-000010-ENE	19/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS A 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	0.00	9,792.28	0.00	0.00	0000120422	11-101						000000
00000042	SPEI BANCARIO		20/01/2022		P.PGD-000011-ENE	20/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS A 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	1,800.82	0.00	0.00	0.00	0002058741	11-101						000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA		20/01/2022		P.PEP-000048-ENE	20/01/2022	FONDO GENERAL A LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS TF: 696278 CTA. 1096 AMORTIZACION DE PASIVO POR EL ADJUDO DEL EJERCICIO ANTERIOR CHIDY CAUCHA VILLA.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000658279	11-101	3					000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA		21/01/2022		P.PEP-000052-ENE	21/01/2022	TF: 9398985 CTA. 1096 PAGO DE LA FACTURA A MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO - 7598072E. (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0000339955	11-101	1					000000
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA		21/01/2022		P.PEP-000054-ENE	21/01/2022	TF: 147198 CTA. 1096 PAGO DE FACTURA A AGUSTIN DIAZ GOMEZ - 09607397. (PAGADO)	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0000147199	11-101	1					000000
00000198	SPEI BANCARIO		21/01/2022		P.PEP-000063-ENE	21/01/2022	TF: 6504278 CTA. 1096 PAGO DE LA FACTURA A JUAN JAVIER NAVARRO SALAZAR - E885FAFA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,986.20	0.00	0.00	0000650278	11-101	1					000000
00000174	SPEI BANCARIO		21/01/2022		P.PEN-000027-ENE	21/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA) A LA CTA. 1096 RECURSOS PR	0.00	1,284.19	0.00	0.00	0.00	0000837041	11-101						000000
00000183	SPEI BANCARIO		21/01/2022		P.PGD-000001-ENE	21/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA) A LA CTA. 1096 RECURSOS P	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0000816602	11-101						000000
00000181	TRANSFERENCIA BANCARIA		21/01/2022		P.PEP-000071-ENE	21/01/2022	TRANSFERENCIA 0961368 CTA. 1096 PAGO DE LA FACTURA A TELCEL (Redomó) Días S.A. de C.V. - 5645448F.	0.00	0.00	9,957.50	0.00	0.00	0000006368	11-101	1					000000
00000208	SPEI BANCARIO		24/01/2022		P.PGD-000041-ENE	24/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0352 RECURSOS PROPIOS 2022 (BBVA) A LA CTA. 1096 RECURSOS PR	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0000381024	11-101						000000
00000207	SPEI BANCARIO		24/01/2022		P.PEP-000084-ENE	24/01/2022	TF: 387740 CTA. 1096 PAGO DE LA FACTURA A CFE - 01112500. (PAGADO)	0.00	0.00	12,953.80	0.00	0.00	0000987740	11-101	1					000000
00000182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		25/01/2022		P.PGD-000030-ENE	25/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1096 RECURSOS PROPIOS A 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	0.00	177.91	0.00	0.00	0000000003	15-115						000000
00000241	SPEI BANCARIO		28/01/2022		P.PGD-000048-ENE	28/01/2022	TRANSFERENCIA DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28/01/2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000824	11-101						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 538 335 0655 - 0677

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE FEBRERO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FONDO GENERAL 2022

CUENTA: 22000731096

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 \$ 30,080.25

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

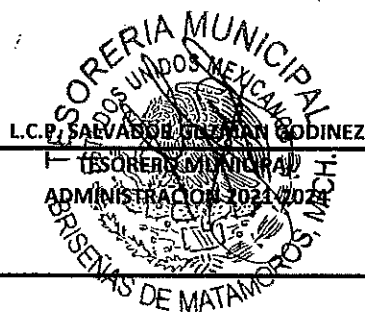
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2022 \$ 30,080.25





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304825

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 E03614776



0222530482541123901001

0031188

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MMB50101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073109-6	1,000.00 100.00%	30,080.25 100.00%	0.00	15.00		
TOTAL		1,000.00 100.00%	30,080.25 100.00%				

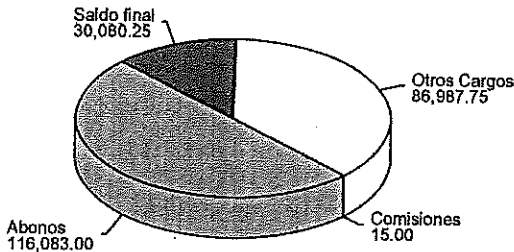
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6				CLABE 014361220007310965
SALDO PROMEDIO	16,077.24	SALDO INICIAL	1,000.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	116,083.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DÍAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	87,002.75	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	30,080.25	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2022				15.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo Inicial de \$1,000.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6				CLABE 014361220007310965
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
01-FEB-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS H.O.P.: 0000001 ENE 2022		1,000.00
01-FEB-2022	0000000	I V A ENE 2022		985.00
01-FEB-2022	7768883	DEPOSITO EN EFECTIVO		982.60
01-FEB-2022	7768884	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,530.00	10,512.60
01-FEB-2022	7768885	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,400.00	17,912.60
01-FEB-2022	7768886	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,360.00	20,272.60
01-FEB-2022	7768887	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,060.00	23,332.60
01-FEB-2022	7768888	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,480.00	24,812.60
01-FEB-2022	7768889	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,110.00	31,922.60
01-FEB-2022	7768891	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,760.00	36,682.60
01-FEB-2022	7768892	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00	37,492.60
01-FEB-2022	7768893	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,070.00	40,562.60
01-FEB-2022	7768894	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,280.00	55,842.60
01-FEB-2022	7768895	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,915.00	64,757.60
02-FEB-2022	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,685.88
				53,071.72

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304825

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2022	7860801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040544230412 AL CLIENTE MIGUEL GARCIA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020240014 BET0000478608010 REF 7860801		7,930.60	3,755.28
08-FEB-2022	0776974	CONCEPTO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIALES GARCIA			
08-FEB-2022	0776975	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,470.00		8,225.28
08-FEB-2022	0776976	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,710.00		9,935.28
08-FEB-2022	0776977	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,260.00		15,195.28
09-FEB-2022	7273570	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,160.00		20,355.28
09-FEB-2022	7273570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001486507483 AL CLIENTE MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020940014 BET0000472735700 REF 7273570		5,900.00	14,455.28
10-FEB-2022	8375685	CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO VARIO			
10-FEB-2022	8375685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313793543260 AL CLIENTE DIEGO MEZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021040014 BET0020483756850 REF 8375685		10,800.03	3,655.25
11-FEB-2022	7762709	CONCEPTO PAGO FACTURA MOBILIARIO			
11-FEB-2022	7762711	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,475.00		8,130.25
11-FEB-2022	7762712	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		8,940.25
18-FEB-2022	7765260	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		10,540.25
18-FEB-2022	7765261	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,610.00		12,150.25
18-FEB-2022	7765262	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		13,270.25
18-FEB-2022	7765263	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,420.00		14,690.25
18-FEB-2022	7765264	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,860.00		16,550.25
18-FEB-2022	7765267	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,717.00		21,267.25
23-FEB-2022	3060501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		9,283.00	11,984.25
25-FEB-2022	7768085	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,920.00		13,904.25
25-FEB-2022	7768086	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,100.00		19,004.25
25-FEB-2022	7768089	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,513.00		21,517.25
25-FEB-2022	7768090	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,860.00		27,377.25
25-FEB-2022	7768091	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,703.00		30,080.25
		TOTAL	116,083.00	87,002.75	30,080.25

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
3FEBD2EA-E40E-42AE-BBC3-A55C4C79E7B5
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000504535458
22000731096
2022-03-02T09:22:00
2022-03-02T09:22:00
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
0000100000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J1q/KF+w8DzDwRMwAF0DUjLX0z5DRVQa5+FobBjLOAnSou/WCEou5DE27eJ1VHhNkhqk+K/2kAp1NVB0wKdu6AZam65Te+Kh7pOYkDZGvnuXCKAg9wpaJsfk+soqDGWoe0PRhxy7jxvF6otayZB/NCRDFJ0qJkNcu1EuXj59CLWndAPtKstx0u599k8FgD1eTqLJwqZpxVUK++hKck6qD7gRFyNTn0ueIbnALu1QKCO/xrC8eufk15iEMpquSVxLpJX1e5010BN1M1eVMJDh/iL7ZoGpft21J0nNU4avo/tfjveXeo1n3k54pyP9Msk1xVyyh27Cf1NpZRgvc5N4GQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eT1xAKDvK9CP9zcpA1ob8HG1PEFUF5zt24MJ3NmqDA62J6NNBwglR119eTSB5W9bvh77nYRi4S2HPParPEZOKVMLL6tffD6sq7wy/ZeqZrJyyBhqEVYtfwdZrR4tj9L76tAzIFRCECoQperQuX2y9CxM3iLmqRbT+6ob/7kza0GBvuC3zt8pbqg5xvvhXkPsHU0cn7bfWudvWysuOv5toaIqFRLy/KHNSB1j+usd8LHwoNGJk6fmrquj5/pkvxzHHgf7f61tkvA05216111rJSYgk1zXA/Qq1/fuBxMX+zphshC6CxpDQ86yORMrv1se4dQ88B77SKTd0quRg4GQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113FEBD2EA-E40E-42AE-BBC3-A55C4C79E7B5|2022-03-02T09:22:00|INT020124V61J1q/KF+w8DzDwRMwAF0DUjLX0z5DRVQa5+FobBjLOAnSou/WCEou5DE27eJ1VHhNkhqk+K/2kAp1NVB0wKdu6AZam65Te+Kh7pOYkDZGvnuXCKAg9wpaJsfk+soqDGWoe0PRhxy7jxvF6otayZB/NCRDFJ0qJkNcu1EuXj59CLWndAPtKstx0u599k8FgD1eTqLJwqZpxVUK++hKck6qD7gRFyNTn0ueIbnALu1QKCO/xrC8eufk15iEMpquSVxLpJX1e5010BN1M1eVMJDh/iL7ZoGpft21J0nNU4avo/tfjveXeo1n3k54pyP9Msk1xVyyh27Cf1NpZRgvc5N4GQ==|0000100000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304825

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222530482541123901001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FECH=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5304825

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyne@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:
1. DENTRO DE LA DECLARACION 1: EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMAS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VIELEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.

FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
SALDO REAL AL 01 DE FEBRERO 2022								1,000.00
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 31/01/2022	8,915.00	0.00			\$ 1,000.00
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28/01/2022	15,280.00	0.00			\$ 9,916.00
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 27/01/2022	3,070.00	0.00			\$ 25,196.00
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17/01/2022	5,530.00	0.00			\$ 28,286.00
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18/01/2022	7,400.00	0.00			\$ 37,796.00
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19/01/2022	2,360.00	0.00			\$ 45,186.00
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 20/01/2022	1,480.00	0.00			\$ 47,566.00
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 24/01/2022	7,110.00	0.00			\$ 50,615.00
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25/01/2022	4,760.00	0.00			\$ 52,095.00
01/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25/01/2022	810.00	0.00			\$ 59,205.00
01/02/2022			CH-17 CTA 1096 REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS AL DIR. DEL DIF - GUILLERMO EFRAIN CASTELLANOS: (PAGADO)	0.00	53,071.72			\$ 64,776.00
01/02/2022			COMISIONES BANACARIAS CORRESPONDIENTES A LA CTA 1096: (PAGADO)	0.00	0.00			\$ 11,703.28
02/02/2022			TRASFERENCIA 166H241 PAGO DE LA FACTURA A MIGUEL GARCIA GODINEZ - F1(8A9705) F3(169A8D): (PAGADO)	0.00	0.00	15.00		\$ 11,688.28
08/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01/02/2022	4,470.00	0.00	2.40		\$ 11,685.88
08/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02/02/2022	1,710.00	0.00	7,930.60		\$ 3,755.28
08/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03/02/2022	5,260.00	0.00	0.00		\$ 8,225.28
09/02/2022			TRANS 344K270 CTA 1096 PAGO DE FACTURA A MAGNOCENTRO FERRTERO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00		\$ 9,935.28
10/02/2022			TRASFERENCIA 58BF637 CTA 1096 PAGO DE FACTURA A DIEGO MEZA GONZALEZ - 2ED8AC0: (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00		\$ 15,195.28
11/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 10/02/2022	1,600.00	0.00	10,800.03		\$ 20,355.28
11/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/02/2022	810.00	0.00	0.00		\$ 14,455.28
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 08/02/2022	4,475.00	0.00	0.00		\$ 6,065.25
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11/02/2022	1,610.00	0.00	0.00		\$ 10,540.25
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14/02/2022	1,120.00	0.00	0.00		\$ 12,150.25
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 15/02/2022	1,420.00	0.00	0.00		\$ 13,270.25
18/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16/02/2022	1,860.00	0.00	0.00		\$ 14,690.25
23/02/2022			TRASFERENCIA 605017 CTA 1096 PAGO DE LA FACTURA A RADIOMOVILDIPSA - 784A5B: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00		\$ 16,550.25
25/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18/02/2022	2,703.00	0.00	9,283.00		\$ 11,884.25
25/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 21/02/2022	5,860.00	0.00	0.00		\$ 14,887.25
25/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR UNA RECAUDACION DEL DIA 23/02/2022	2,513.00	0.00	0.00		\$ 20,547.25
25/02/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23/02/2022	5,100.00	0.00	0.00		\$ 23,050.25
			SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	1,920.00	0.00	0.00		\$ 28,160.25
			MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	\$ 116,083.00	\$ 87,002.75			\$ 30,080.25
SALDO REAL AL 28 DE FEBRERO 2022								\$ 30,080.25



L.C.P. SALVADOR GONZALEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000
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	TD	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	17,011,758.68											
11			ACTIVO CIRCULANTE	5,275,373.88											
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,719,148.86											
1112			BANCOS / TESORERIA	1,334,753.80											
1112-001			BANCOS	1,334,753.80											
1112-001-00008			AFERTURAS 2021	1,000.00											
1112-001-00008-0001			RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	1,000.00											
0000232		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 31/01/2022	0.00	8,915.00	0.00	0.00	0007768865	11-101						000000
0000232		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/01/2022	0.00	15,280.00	0.00	0.00	0007768864	11-101						000000
0000238		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/01/2022	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0007768863	11-101						000000
0000305		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 27/01/2022	0.00	9,530.00	0.00	0.00	0007768869	11-101						000000
0000331		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17/01/2022	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0007768864	11-101						000000
0000348		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18/01/2022	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0007768865	11-101						000000
0000349		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19/01/2022	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0007768866	11-101						000000
0000357		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/01/2022	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0007768867	11-101						000000
0000351		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 24/01/2022	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0007768868	11-101						000000
0000358		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25/01/2022	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0007768861	11-101						000000
0000350		01/02/2022	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 26/01/2022	0.00	810.00	0.00	0.00	0007768862	11-101						000000
0000502		01/02/2022	CH-17 CTA 1088 REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS AL DIR DEL DIF. - GUILLERMO EFRAIN CASTELLANOS (PAGADO)	0.00	0.00	53,071.72	0.00	0000000017	11-101	1					000000
0000770		01/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CTA 1096 (PAGADO)	0.00	0.00	15.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
0000770		01/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CTA 1096 (PAGADO)	0.00	0.00	2.40	0.00	0000000002	11-101	1					000000
0000907		02/02/2022	TRANSFERENCIA 166424 PAGO DE LA FACTURA A MIGUEL GARCIA GONZALEZ - F(1648705) P(166480); (PAGADO)	0.00	0.00	7,930.60	0.00	0000196241	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	CGS	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000302		FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000056-FEB	08/02/2022	08/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01/02/2022	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0000776974	11-101							000000	
00000303		FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000056-FEB	08/02/2022	08/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02/02/2022	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0000776975	11-101								000000
00000304		FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000057-FEB	08/02/2022	08/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03/02/2022	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0000776976	11-101								000000
00000300		FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000054-FEB	08/02/2022	08/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04/02/2022	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0000776977	11-101								000000
00000778		SPEI BANCARIO	09/02/2022	P.PEP-0000312-FEB	09/02/2022	09/02/2022	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (PAGADO)	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000344270	11-101	1							000000
00000409		SPEI BANCARIO	10/02/2022	P.PEP-000177-FEB	10/02/2022	10/02/2022	TRANSFERENCIA 5939567 CTA 1096 PAGO DE FACTURA A DIEGO MEZA GONZALEZ - ZEDRACER (PAGALCO)	TRANSFERENCIA 5939567 CTA 1096 PAGO DE FACTURA A DIEGO MEZA GONZALEZ - ZEDRACER (PAGALCO)	0.00	0.00	10,800.03	0.00	0000568867	11-101	1							000000
00000410		FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000070-FEB	11/02/2022	11/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 10/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 10/02/2022	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000776272	11-101								000000
00000412		FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.F.PGD-000071-FEB	11/02/2022	11/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/02/2022	0.00	810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
00000413		FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PGD-000072-FEB	11/02/2022	11/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES FOR LA RECAUDACION DEL DIA 08/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES FOR LA RECAUDACION DEL DIA 08/02/2022	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0000776270	11-101								000000
00000414		FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000073-FEB	18/02/2022	18/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11/02/2022	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0000776526	11-101								000000
00000415		FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000074-FEB	18/02/2022	18/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14/02/2022	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0000776526	11-101								000000
00000416		FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000075-FEB	18/02/2022	18/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 15/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 15/02/2022	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0000776523	11-101								000000
00000417		FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000076-FEB	18/02/2022	18/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16/02/2022	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0000776524	11-101								000000
00000418		FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000077-FEB	18/02/2022	18/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17/02/2022	0.00	4,717.00	0.00	0.00	0000776527	11-101								000000
00000493		SPEI BANCARIO	23/02/2022	P.PEP-000211-FEB	23/02/2022	23/02/2022	TRANSFERENCIA 603017 CTA 1096 PAGO DE LA FACTURA A RADIOMOVILDIPSA - 78MABR (PAGADO)	TRANSFERENCIA 603017 CTA 1096 PAGO DE LA FACTURA A RADIOMOVILDIPSA - 78MABR (PAGADO)	0.00	0.00	9,283.00	0.00	0000605017	11-101	1							000000
00000419		FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000078-FEB	25/02/2022	25/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18/02/2022	0.00	2,703.00	0.00	0.00	0000776801	11-101								000000
00000420		FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000079-FEB	25/02/2022	25/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 21/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 21/02/2022	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0000776809	11-101								000000
00000421		FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000080-FEB	25/02/2022	25/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 22/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 22/02/2022	0.00	2,513.00	0.00	0.00	0000776809	11-101								000000
00000422		FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000081-FEB	25/02/2022	25/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CALA PREVIDAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CALA PREVIDAL DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23/02/2022	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0000776806	11-101								000000
00000425		FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000082-FEB	25/02/2022	25/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 24/02/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 24/02/2022	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0000776805	11-101								000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Joséfa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro, C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 502 935 0655 / 0677

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE MARZO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 22000731096
FONDO GENERAL 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DEL 2022 \$ 37,384.05

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENC IA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENC IA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENC IA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2022 \$ 37,384.05



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GONZALEZ GONZALEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983527

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C. P. 59120

C. R. 59001

P03614776



0322798352741123901001

0030496

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. : MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073109-6	30,080.25 100.00%	37,384.05 100.00%	0.00	15.00		
TOTAL		30,080.25 100.00%	37,384.05 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

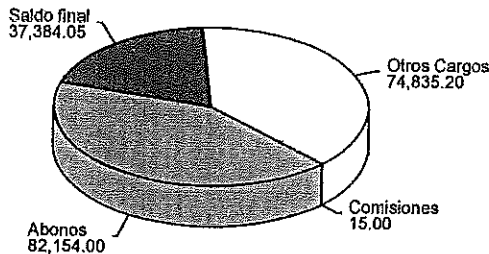
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

SALDO PROMEDIO	10,577.53	SALDO INICIAL	30,080.25	CLABE	014361220007310965
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	82,154.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	74,850.20	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
SUD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	37,384.05	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/03/2022				COMISIONES COBRADAS	15.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo Inicial de \$30,080.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014361220007310965	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					
01-MAR-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 FEB 2022					30,080.25
01-MAR-2022	0000000	I V A FEB 2022			15.00		30,065.25
01-MAR-2022	3003240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313793543260 AL CLIENTE DIEGO MEZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030140014 BET0020430032400 REF 3003240			29,672.80		30,062.85
09-MAR-2022	7762767	CONCEPTO PAGO FACTURA MOBILIARIO					390.05
09-MAR-2022	7762768	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00				4,190.05
09-MAR-2022	7762769	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,320.00				6,510.05
09-MAR-2022	7762770	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00				6,690.05
			910.00				7,600.05

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983527

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2022	7762771	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,250.00		15,850.05
09-MAR-2022	7762772	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		16,630.05
15-MAR-2022	7764692	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,510.00		25,140.05
15-MAR-2022	7764693	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,090.00		27,230.05
15-MAR-2022	7764694	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,510.00		32,740.05
15-MAR-2022	7764695	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		34,040.05
15-MAR-2022	6337951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BETO000463379510 REF 6337951 CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE CAMIONES		22,040.00	12,000.05
18-MAR-2022	7766070	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,960.00		16,960.05
18-MAR-2022	7766074	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,710.00		18,670.05
18-MAR-2022	7766077	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		18,790.05
22-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		8,660.00	10,130.05
28-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505522318566		952.00	9,178.05
28-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505522321489		952.00	8,226.05
28-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARRENDAMIENTO VEHICULO		3,000.00	5,226.05
31-MAR-2022	0776493	DEPOSITO CON CHEQUE	19,244.00		24,470.05
31-MAR-2022	0776497	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		27,470.05
31-MAR-2022	0776508	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,680.00		36,150.05
31-MAR-2022	0776509	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		36,330.05
31-MAR-2022	0776511	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,030.00		37,360.05
31-MAR-2022	0776512	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,010.00		38,370.05
31-MAR-2022	0776514	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		39,270.05
31-MAR-2022	0776516	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,570.00		44,840.05
31-MAR-2022	0776517	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		46,940.05
31-MAR-2022	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,004.00	38,936.05
31-MAR-2022	3356259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021361040572150551 AL CLIENTE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033140014 BETO000433562590 REF 3356259 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL CONSTRUCCION		1,552.00	37,384.05
TOTAL			82,154.00	74,850.20	37,384.05

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
C9762566-1054-483F-AFC3-11E03132317E
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
22000731096
2022-04-02T10:07:45
2022-04-02T10:07:45
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d90g7rc8EKPM40B1ndhw21D2svU9nrxTWB+49017xMSKUhXJf1Rydgmx9cID6w41f8uUHCT7ssuGHRHszDjVdm0dwc+UtCh6KaM+FSPXtVgEQLipc/ofS5oToLQss/KntdWzW56BKbgMj7X
mTmLsrjijHF1u1IUTQRmR0WqrmJXqEGenza1QRUCqQ56pvPgWgZqLfnIwsv+w5K5RorwKe7Jvqylc0jef+g1gos6K1D5M3PZT/NtA4DCU3rhS27KaMw1iMdXLB1ToA90MbVg04+pqhINZa+a0QFVuSubb3mmlmsr9Fd1aRSvXCbUB11msCjUfSdx0BovsdHgig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

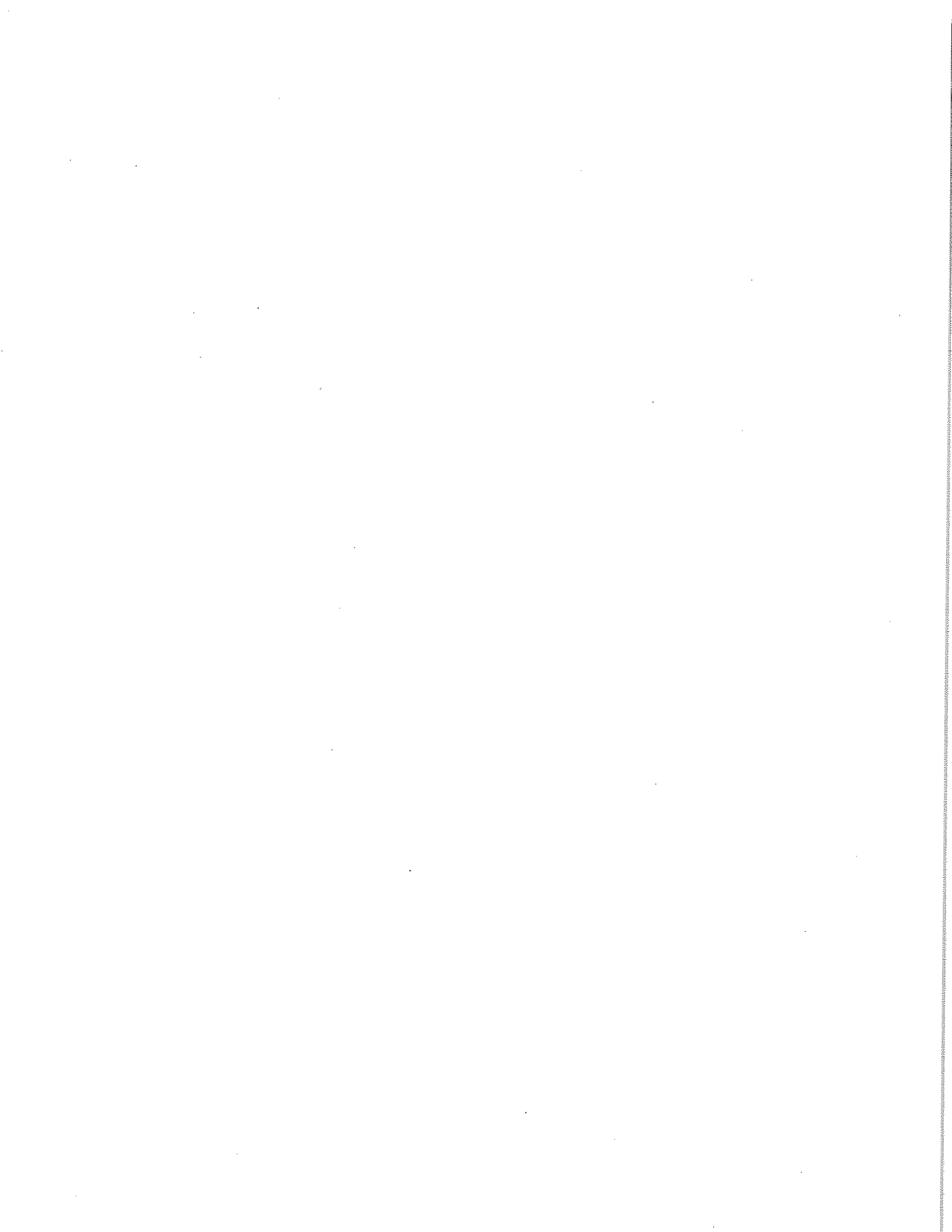
x66pV16ZtdCyenHdo5Pxj01yJYNm+x6qpYul2zzELa/wUB1VvKoEraGhsYv1a6HnClu2t8JexSF3f29hJS15DrDBDdywVYGCljBLhSRWgZHIQFJvDek6oR/Lz/4hrXcSV4itNs6K5+8Yrc
awMubhNjzFSq6/LK30ZD06/WHyIi0huRNuFlbED7MnrGKy/BF/Xh6KjVRqYJpC0oTJ1k1ibzdTGFfde1D6zqJsJLWwV9dCwtN/pfcsrTrTmOpFY6TdH3WInftBgfXXEUCqablN05sJZt
12G5Wg1Um2C66cEsadBf1BrDeqtA3aDXteYbe5VMdyCr86820w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C9762566-1054-483F-AFC3-11E03132317E|2022-04-02T10:07:45|INT020124V6Z1d90g7rc8EKPM40B1ndhw21D2svU9nrxTWB+49017xMSKUhXJf1Rydgmx9cID6w41f8uUHCT7ssuGHRHszDjVdm0dwc+UtCh6KaM+FSPXtVgEQLipc/ofS5oToLQss/KntdWzW56BKbgMj7XmTmLsrjijHF1u1IUTQRmR0WqrmJXqEGenza1QRUCqQ56pvPgWgZqLfnIwsv+w5K5RorwKe7Jvqylc0jef+g1gos6K1D5M3PZT/NtA4DCU3rhS27KaMw1iMdXLB1ToA90MbVg04+pqhINZa+a0QFVuSubb3mmlmsr9Fd1aRSvXCbUB11msCjUfSdx0BovsdHgig==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983527

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322798352741123901001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDI=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7983527

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

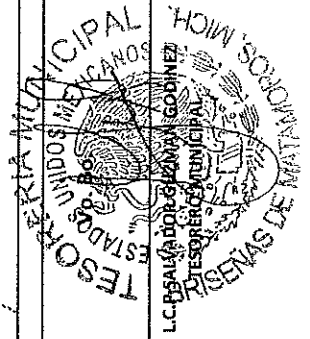
APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		SALDO REAL AL 01 DE MARZO 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		SALDO REAL AL 31 DE MARZO 2022	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS
									\$ 30,080.25
01/03/2022			TRANSFERENCIA 875C49Z CTA 1096 PAGO DE FACTURA A JUAN DIEGO MEZA GONZALEZ - 219E252A: (PAGADO)	0.00	29,672.80				\$ 30,080.25
01/03/2022			COISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 1096: (PAGADO)	0.00	15.00				\$ 407.45
01/03/2022			COISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 1096: (PAGADO)	0.00	2.40				\$ 392.45
09/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07/03/2022	8,250.00	0.00				\$ 390.05
09/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03/03/2022	910.00	0.00				\$ 8,440.05
09/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02/03/2022	180.00	0.00				\$ 9,550.05
09/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01/03/2022	2,320.00	0.00				\$ 9,730.05
09/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28/02/2022	3,800.00	0.00				\$ 12,050.05
15/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25/02/2022	780.00	0.00				\$ 16,850.05
15/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/03/2022	8,510.00	0.00				\$ 25,140.05
15/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14/03/2022	1,300.00	0.00				\$ 26,440.05
15/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11/03/2022	5,510.00	0.00				\$ 31,950.05
15/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 10/03/2022	2,090.00	0.00				\$ 34,040.05
15/03/2022			TRANSFERENCIA 431U801 CTA 1096 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO - 840FEAR1: (PAGADO)	0.00	22,040.00				\$ 12,000.05
18/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 15/03/2022	4,960.00	0.00				\$ 16,980.05
18/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16/03/2022	1,710.00	0.00				\$ 18,700.05
18/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17/03/2022	120.00	0.00				\$ 18,820.05
22/03/2022			TRANSFERENCIA 281A796 CTA 1096 PAGO DE FACTURA A RADIO MOVIL DIPS SA DE CV - E0RE9635: (PAGADO)	0.00	8,660.00				\$ 10,130.05
28/03/2022			TRANSFERENCIA 490T598 CTA 1096 PAGO DE FACTURA A J. JESUS BENJAMIN MARTINEZ G. - 7BB76F3F: (PAGADO)	0.00	3,000.00				\$ 7,130.05
28/03/2022			TRANSFERENCIA 556A255 CTA 1096 PAGO DE FACTURA A RADIO MOVIL DIPS SA DE CV - 54764F4A: (PAGADO)	0.00	952.00				\$ 6,178.05
28/03/2022			TRANSFERENCIA 606E348 CTA 1096 PAGO DE FACTURA A RADIO MOVIL DIPS SA DE CV - 54764F4A: (PAGADO)	0.00	552.00				\$ 5,226.05
31/03/2022			CH-18 CTA 1096 PAGO DE LA FACTURA A ROSA MARIA CASTILLO VALDIVIA - D242338D: (PAGADO)	0.00	8,004.00				\$ 2,777.95
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 30/03/2022	19,244.00	0.00				\$ 18,466.05
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 30/03/2022	2,100.00	0.00				\$ 18,566.05
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18/03/2022	3,000.00	0.00				\$ 21,566.05
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18/03/2022	8,580.00	0.00				\$ 30,246.05
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 22/03/2022	180.00	0.00				\$ 30,426.05
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23/03/2022	1,030.00	0.00				\$ 31,456.05
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 24/03/2022	1,010.00	0.00				\$ 32,466.05
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25/03/2022	900.00	0.00				\$ 33,366.05
31/03/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 28/03/2022	5,570.00	0.00				\$ 38,936.05
31/03/2022			TRANSFERENCIA 4335112 CTA 1096 PAGO DE FACTURA A JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORTIZ POR MATERIAL DE CONSTRUCC	0.00	1,552.00				\$ 37,384.05
			SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ARZO DEL 2022			\$ 82,154.00	\$ 74,859.20		\$ 37,384.05
			MENOS CHEQUES EN TRANSITO:						
			SALDO REAL AL 31 DE MARZO 2022						\$ 37,384.05





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000
AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	19,154,154.17			19,152,290.09									000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	6,815,035.19			6,803,176.81									000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,235,122.92			3,200,874.94									000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	3,077,296.56			3,174,817.88									000000
1112-001						BANCOS	3,077,296.56			3,174,817.88									000000
1112-001-00006-0001						APERTURAS 2021	30,850.25			37,384.05									000000
1112-001-00006-0001						RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000751086	30,000.25			37,384.05									000000
00000703		SPEI BANCARIO	P.PEP-001309-MAR	01/03/2022		TRANSFERENCIA 873C462 CTA1086 PAGO DE FACTURA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0000873462	11-101							000000
00000779		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000013-MAR	01/03/2022		JUAN DIEGO MEZA GONZALEZ - 219E252A; (PAGADO)	0.00	0.00	15.00	15.00	0000000003	11-101	1						000000
00000779		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000013-MAR	01/03/2022		COISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA	0.00	0.00	2.40	2.40	0000000003	11-101	1						000000
00000541		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.PSD-000095-MAR	09/03/2022		COISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0007762771	11-101							000000
00000544		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.PSD-000097-MAR	09/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07/03/2022	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	11-101							000000
00000548		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.PSD-000098-MAR	09/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/03/2022	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	11-101							000000
00000550		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.PSD-000099-MAR	09/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/03/2022	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	11-101							000000
00000551		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.PSD-000101-MAR	09/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/03/2022	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	11-101							000000
00000553		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.PSD-000102-MAR	09/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/03/2022	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	11-101							000000
00000559		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.PSD-000103-MAR	09/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/03/2022	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	11-101							000000
00000563		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.PSD-000095-MAR	15/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14/03/2022	0.00	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	11-101							000000
00000565		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.PSD-000092-MAR	15/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14/03/2022	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	11-101							000000
00000566		SPEI BANCARIO	P.PEP-000300-MAR	15/03/2022		TRANSFERENCIA 431801 CTA1086 PAGO DE FACTURA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0007764682	11-101							000000
00000555		FICHA DE DEPOSITO BANCARIO	P.PSD-000103-MAR	18/03/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16/03/2022	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	11-101							000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 334 535 0655 / 0677

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE ABRIL 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

22000731096

RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022 \$ **64,911.65**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2022 \$ **64,911.65**





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116159
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

PO3614776



0422811615941123901001

0030485

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073109-6	37,384.05 100.00%	64,911.65 100.00%	0.00	15.00		
TOTAL		37,384.05 100.00%	64,911.65 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

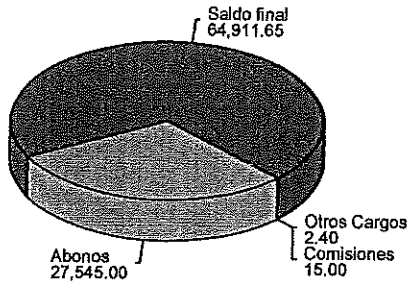
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

SALDO PROMEDIO	45,157.65	SALDO INICIAL	37,384.05	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014361220007310965
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	27,545.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	17.40	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2022		= SALDO ACTUAL	64,911.65	COMISIONES COBRADAS	15.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo Inicial de \$37,384.05)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				37,384.05
01-ABR-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 MAR 2022		15.00		37,369.05
01-ABR-2022	0000000	1 V A MAR 2022		2.40		37,366.65
13-ABR-2022	7765649	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00			37,426.65
13-ABR-2022	7765651	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,210.00			39,636.65
13-ABR-2022	7765654	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00			39,886.65
13-ABR-2022	7765655	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00			41,686.65
13-ABR-2022	7765656	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,725.00			44,411.65
13-ABR-2022	7765658	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,450.00			47,861.65
13-ABR-2022	7765659	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00			47,921.65
13-ABR-2022	7765660	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00			48,531.65
29-ABR-2022	0776685	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00			49,131.65
29-ABR-2022	0776686	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,175.00			50,306.65
29-ABR-2022	0776687	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,865.00			53,171.65
29-ABR-2022	0776688	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,920.00			55,091.65

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519BUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116159

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ABR-2022	0776689	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00		59,791.65
29-ABR-2022	0776695	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		59,991.65
29-ABR-2022	0776698	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		60,051.65
29-ABR-2022	0776699	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,860.00		64,911.65
		TOTAL	27,545.00	17.40	64,911.65

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 7B3AF71D-5184-4920-A95A-8394A0726738

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 22000731096
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-05-01T05:39:48
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-05-01T05:39:48
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DmsCvQdzUxGP7E5DWR/1y1QUL89Ca9cQxe/AKOiDI0U9otJhCaP+TB4Zzhzf/OAuWL66t0FGIEIYK34pbpdIqWtviBIYJ/M7XGNOCwSWVYq1mLoSipJUOX2ngiToTtoIuuZrOYT3HhMSD1KBpP+Ttm3VTh1klI61jrkIz1dbvipk+gD6v+koY1IRGU4//+y0X0QFrzN3vA2I3Gf/hSjqj8AhU4N12TXboq+epyEstbv2/tP2Zg0tZ4EW/JA06YSCxhs5pTGBZ/chIuNVRyrteQeMRn3VH8XKKHqim7oEUihS1cgZ/mrU4KfWruRqZ/o9kRqD+QXMX28HwXVLd7mb0Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Re12JtX1MqMocexrKWs6nRn1mvX2rL36V4KLR2HD/a+pH4G6WRZBwYhw9IQcAbecTS1NxFn0m21HFH0CDF1RnP6bvC6aG1QNEJAYbs0BvRq/xQ1GtbMpd1Vhm91eG9u6Babwe5GR9XEF1Urs263u2B963zqC1i74TAk6X1+Uw/vc4atrIEM/ZJ0Dsk0My95q5H+n3tShoKawBAfn2JbKCYfgVND1V/HRV5QFE0kJVZ0E335qc+2inc7wUL47DZPBKKvS1S7KhqOUXDEMI0Jvdfgag+Ba1+aChb5L6QK8IXm0T7cUK6K/UzA+8PAv+9opSQ2198TbPKASVy1Ilg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117B3AF71D-5184-4920-A95A-8394A072673812022-05-01T05:39:48INT020124V621DmsCvQdzUxGP7E5DWR/1y1QUL89Ca9cQxe/AKOiDI0U9otJhCaP+TB4Zzhzf/OAuWL66t0FGIEIYK34pbpdIqWtviBIYJ/M7XGNOCwSWVYq1mLoSipJUOX2ngiToTtoIuuZrOYT3HhMSD1KBpP+Ttm3VTh1klI61jrkIz1dbvipk+gD6v+koY1IRGU4//+y0X0QFrzN3vA2I3Gf/hSjqj8AhU4N12TXboq+epyEstbv2/tP2Zg0tZ4EW/JA06YSCxhs5pTGBZ/chIuNVRyrteQeMRn3VH8XKKHqim7oEUihS1cgZ/mrU4KfWruRqZ/o9kRqD+QXMX28HwXVLd7mb0Q==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPADO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8116159

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422811615941123901001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	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
1				ACTIVO													
11				ACTIVO CIRCULANTE		19,912,280.09	11,019,292.28	8,725,983.99	22,205,571.66								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		6,809,551.11	10,539,799.83	8,725,980.89	8,714,380.35								
1112				BANCOS / TESORERIA.		3,300,074.94	5,295,498.77	3,507,445.03	5,098,929.89								
1112-001				BANCOS		3,174,817.88	5,205,588.77	3,419,327.03	4,984,057.82								
1112-001-00006				APERTURAS 2021		3,174,817.88	5,205,588.77	3,419,327.03	4,984,057.82								
1112-001-00006-0001				RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731086		37,384.09	27,545.00	17.40	84,911.65								
00001038	01/04/2022	P PEP-000572-ABR	01/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CTA 1066; (PAGADO)		0.00	0.00	15.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00001038	01/04/2022	P PEP-000572-ABR	01/04/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CTA 1066; (PAGADO)		0.00	0.00	2.40	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00001546	13/04/2022	P PGD-000205-ABR	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS PENDIENTES EN CAJA LOCAL DEL MES DE MARZO		0.00	600.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000571	13/04/2022	P PGD-000205-ABR	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11/04/2022		0.00	60.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000573	13/04/2022	P PGD-000205-ABR	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 12/04/2022		0.00	610.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000593	13/04/2022	P PGD-000194-ABR	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 31/03/2022		0.00	60.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000584	13/04/2022	P PGD-000194-ABR	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04/04/2022		0.00	2,210.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000595	13/04/2022	P PGD-000194-ABR	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 05/04/2022		0.00	250.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000597	13/04/2022	P PGD-000187-ABR	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 06/04/2022		0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000598	13/04/2022	P PGD-000194-ABR	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 06/04/2022		0.00	2,725.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000599	13/04/2022	P PGD-000201-ABR	13/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07/04/2022		0.00	3,450.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000575	29/04/2022	P PGD-000204-ABR	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 08/04/2022		0.00	1,175.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000576	29/04/2022	P PGD-000205-ABR	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18/04/2022		0.00	2,865.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000580	29/04/2022	P PGD-000205-ABR	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19/04/2022		0.00	1,920.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000
00000584	29/04/2022	P PGD-000207-ABR	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 20/04/2022		0.00	4,700.00	0.00	0.00	0000076685	11-101						000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	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	OS
00071004	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.FGD-000208-ABR	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	0.00	200.00	0.00	0.00	0000776685	11-01						000000
00071096	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.FGD-000211-ABR	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	0.00	60.00	0.00	0.00	0000776688	11-01						000000
00091037	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.FGD-000212-ABR	29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0000776689	11-01						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 69120
Briseñas, Arizacoacán
Tel: 338 925 0455 / 0677

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE MAYO 2022



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156278
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0522815627841123901001

0031850

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBMB50101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073109-6	64,911.65 100.00%	123,856.65 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		64,911.65 100.00%	123,856.65 100.00%				

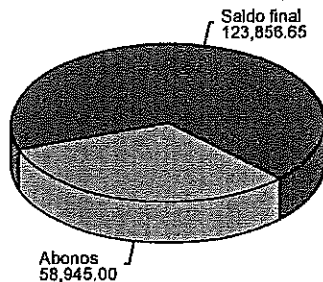
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6		CLABE 014361220007310965	
SALDO PROMEDIO	86,782.13	SALDO INICIAL	64,911.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	58,945.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	123,856.65
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo Inicial de \$64,911.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6			CLABE 014361220007310965	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		64,911.65
13-MAY-2022	7766253	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00	65,721.65
13-MAY-2022	7766254	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,865.00	70,586.65
13-MAY-2022	7766255	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,260.00	73,846.65
13-MAY-2022	7766256	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00	79,296.65
13-MAY-2022	7766259	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00	79,356.65
13-MAY-2022	7766260	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00	79,596.65
13-MAY-2022	7766261	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00	80,656.65
13-MAY-2022	7766264	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00	81,506.65
13-MAY-2022	7766267	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	81,906.65
23-MAY-2022	8038385	DEPOSITO CON CHEQUE	25,980.00	107,886.65
24-MAY-2022	0776380	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,955.00	111,841.65
24-MAY-2022	0776386	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.00	112,271.65
24-MAY-2022	0776387	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00	112,331.65
24-MAY-2022	0776388	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,060.00	114,391.65

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156278

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2022	0776389	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,965.00		117,356.65
25-MAY-2022	6876583	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de licencia municipal	6,500.00		123,856.65
		TOTAL	58,945.00	0.00	123,856.65

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
659E4827-FD9A-472E-A674-1CF432BC9A79
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
22000731096
2022-06-02T11:43:31
2022-06-02T11:43:31
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OvE6SerVVL8KkwhEVd2yRv5R6w1a10v240PQdEA3LHuZS916LLj954jbg3APo6b34/EqrsDh4EXcPr6u6C6BFOY4HmSkmfAlFJv17Eh8F0rSq21XJCCmoS2VJUq7Cizfg0MLUFYYSXInXnxhKkOadY7cuYSA6/vOCskDQHFwU1AF1YwJEUePAuyQrCq9ZNV+47Wgg6LhDFvEKX0ia0B8QJ7zX0nBVgACEwR4VBV7e3NhxhLnt0K80S9LXSLYAN1o6P7Qqirj6kYdWY2NPLv++w11Mv41vM4dhxa7Rd110+zAp6AGEVA7ArQYMGyPq5gPOxpnCvnp4tE244dXNw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gkuXisZvqL29haZ7PHyrj51MKLdLqd8CEX7uJ5n9/NRUryaofatYO2FfXuqs2MzFGneicFCGidwvQ1QB1NMZP1GwYZfaFz2nu115Cb6ipueeVt8+5PbS0Dg/QeFR1G/9GFN+tkZU5nGsB1N7TOKh/SVTO/OFLTGd1L60pVRQXsmu19Fw1H5iPZ7ph06vthz1Nm7AgRhgDp5P/TqRRdd2vJ8JR/OvSzWRT63xunL63n444TkdGak0TCfoCBKJ4yEf4WfggJ0aT1Y6Itr2h2x64XWf8G3kZPZWr13jaW2n4i/4p9aMfU9fjgzVXNa1cfAsHb0waeE00Zu3uhkjq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11659E4827-FD9A-472E-A674-1CF432BC9A79|2022-06-02T11:43:31|INT020124V62|OvE6SerVVL8KkwhEVd2yRv5R6w1a10v240PQdEA3LHuZS916LLj954jbg3APo6b34/EqrsDh4EXcPr6u6C6BFOY4HmSkmfAlFJv17Eh8F0rSq21XJCCmoS2VJUq7Cizfg0MLUFYYSXInXnxhKkOadY7cuYSA6/vOCskDQHFwU1AF1YwJEUePAuyQrCq9ZNV+47Wgg6LhDFvEKX0ia0B8QJ7zX0nBVgACEwR4VBV7e3NhxhLnt0K80S9LXSLYAN1o6P7Qqirj6kYdWY2NPLv++w11Mv41vM4dhxa7Rd110+zAp6AGEVA7ArQYMGyPq5gPOxpnCvnp4tE244dXNw==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PQO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CAMBIO	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8156278

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522815627841123901001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

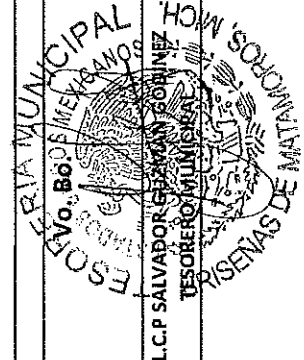
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2022													
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:													
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS
													SALDO ACTUAL
SALDO REAL AL 01 DE MAYO 2022													
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	810.00	0.00	0.00							\$ 64,911.65
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	4,865.00	0.00	0.00							\$ 69,776.65
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03/05/2022	3,260.00	0.00	0.00							\$ 73,036.65
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04/05/2022	5,450.00	0.00	0.00							\$ 78,486.65
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 05/05/2022	60.00	0.00	0.00							\$ 78,546.65
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/05/2022	240.00	0.00	0.00							\$ 78,786.65
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 10/05/2022	1,060.00	0.00	0.00							\$ 80,726.65
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 11/05/2022	850.00	0.00	0.00							\$ 81,576.65
13/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 12/05/2022	400.00	0.00	0.00							\$ 81,976.65
23/05/2022			DEPOSITO EN CHEQUE DE RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2022	25,980.00	0.00	0.00							\$ 107,956.65
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2022	60.00	0.00	0.00							\$ 107,946.65
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2022	2,060.00	0.00	0.00							\$ 110,006.65
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DE DIA 23 DE MAYO DEL 2022	2,965.00	0.00	0.00							\$ 112,971.65
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2022	3,955.00	0.00	0.00							\$ 116,926.65
24/05/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2022	430.00	0.00	0.00							\$ 117,356.65
25/05/2022			TRANSFERENCIA DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25/05/2022	5,500.00	0.00	0.00							\$ 122,856.65
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2022				\$ 58,945.00	\$								\$ 123,856.65
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:													
SALDO REAL AL 31 MAYO 2022													
													\$ 123,856.65





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000
AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	22,205,571.88	11,730,868.00	9,596,274.37	24,356,085.31								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,744,389.35	11,048,722.46	8,598,374.37	10,174,708.44								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,086,928.68	5,598,057.53	4,130,353.30	6,577,832.81								
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,984,057.82	5,443,210.53	4,025,022.39	8,382,246.55								
1112-001			BANCOS	4,984,057.82	5,443,210.53	4,025,022.39	8,382,246.55								
1112-001-00008			APERTURAS 2021	64,911.85	59,945.00	0.00	123,856.85								
1112-001-00008-0001			RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. Z2000731086	64,911.85	59,945.00	0.00	123,856.85								
00001345	13/05/2022	P.PGD-000246-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	0.00	810.00	0.00	0.00	0007766253	11-101						000000
00001426	13/05/2022	P.PGD-000247-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 29/04/2022	0.00	4,855.00	0.00	0.00	0007766254	11-101						000000
00001437	13/05/2022	P.PGD-000248-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03/05/2022	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0007766255	11-101						000000
00001440	13/05/2022	P.PGD-000249-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 04/05/2022	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0007766256	11-101						000000
00001442	13/05/2022	P.PGD-000250-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 05/05/2022	0.00	60.00	0.00	0.00	0007766259	11-101						000000
00001444	13/05/2022	P.PGD-000251-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 06/05/2022	0.00	240.00	0.00	0.00	0007766250	11-101						000000
00001446	13/05/2022	P.PGD-000252-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09/05/2022	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0007766251	11-101						000000
00001462	13/05/2022	P.PGD-000253-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 10/05/2022	0.00	850.00	0.00	0.00	0007766254	11-101						000000
00001466	13/05/2022	P.PGD-000254-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 12/05/2022	0.00	400.00	0.00	0.00	0007766257	11-101						000000
00001531	23/05/2022	P.PGD-000256-MAY	DEPOSITO EN CHEQUE DE RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2022	0.00	25,960.00	0.00	0.00	00080368365	11-101						000000
00001529	24/05/2022	P.PGD-000257-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2022	0.00	60.00	0.00	0.00	0000776397	11-101						000000
00001530	24/05/2022	P.PGD-000258-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2022	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000776398	11-101						000000
00001532	24/05/2022	P.PGD-000259-MAY	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2022	0.00	2,965.00	0.00	0.00	0000776399	11-101						000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000
AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0001527	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-00025-MAY	24/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2022	0.00	3,995.00	0.00	0.00	000076380	11-101						000000
0001528	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-00026-MAY	24/05/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2022	0.00	480.00	0.00	0.00	000076386	11-101						000000
0001559	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PGD-00028-MAY	25/05/2022	TRANSFERENCIA DE INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO POR LA RECAUDACION DEL DIA 25/05/2022	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0006876583	11-101						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 58120
Briseñas, Michoacán
Tel: 392 035 0655 / 0577

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE JUNIO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. **CUENTA:** 22000731096
RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 \$ 200,167.17

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2022 \$ 200,167.17





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307405

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0622830740541123901001

0022476

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. B8M850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073109-6	123,856.65 100.00%	200,167.17 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		123,856.65 100.00%	200,167.17 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

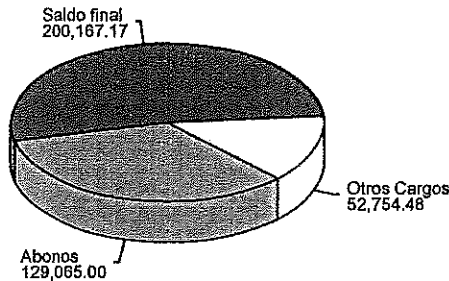
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

SALDO PROMEDIO	120,588.13	SALDO INICIAL	123,856.65	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014361220007310965
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	129,065.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	52,754.48	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	200,167.17	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 30/06/2022				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo Inicial de \$123,856.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			123,856.65
07-JUN-2022	7766249	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		124,206.65
07-JUN-2022	7766250	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		124,266.65
07-JUN-2022	7766251	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,600.00		132,866.65
07-JUN-2022	7766252	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00		133,091.65
07-JUN-2022	7766253	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		133,211.65
07-JUN-2022	7766254	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		133,331.65
07-JUN-2022	7766255	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		133,391.65
07-JUN-2022	7766256	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		134,171.65
13-JUN-2022	3024172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:39 ENVIADO A BARRORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BET0000430241720		25,346.00	108,825.65

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307405

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2022	3030231	REF 3024172 CONCEPTO PAGO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061340014 BETO000430302310 REF 3030231		27,408.48	81,417.17
16-JUN-2022	0776160	CONCEPTO PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		81,537.17
16-JUN-2022	0776162	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,120.00		83,657.17
16-JUN-2022	0776163	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		87,157.17
16-JUN-2022	0776164	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		89,657.17
16-JUN-2022	0776165	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		91,307.17
16-JUN-2022	0776166	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,260.00		94,567.17
16-JUN-2022	0776167	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,420.00		95,987.17
17-JUN-2022	2845100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:12 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137361100598999591 DEL CLIENTE JUAN LUIS PADILLA ARIZAGA CLAVE DE RASTREO 50119591TRANSBPI62181101 REF 6218110		5,000.00	100,987.17
17-JUN-2022	2892923	CONCEPTO Anticipo pago licencia municipal RFC PAAJ910718N22 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:07 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137361100598999591 DEL CLIENTE JUAN LUIS PADILLA ARIZAGA CLAVE DE RASTREO 50119591TRANSBPI62261031 REF 6226103	1,625.00		102,612.17
28-JUN-2022	7764529	CONCEPTO Complemento pago licencia municipal RFC PAAJ910718N22 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		105,112.17
28-JUN-2022	7764530	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,125.00		121,237.17
28-JUN-2022	7764531	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,510.00		137,747.17
28-JUN-2022	7764532	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		141,747.17
28-JUN-2022	7764533	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,725.00		146,472.17
28-JUN-2022	7764535	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		149,972.17
28-JUN-2022	7764536	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,350.00		171,322.17
28-JUN-2022	7764538	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,845.00		200,167.17
		TOTAL	129,065.00	52,754.48	200,167.17

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO
BD3D8996-3E9B-4412-AEBF-861F956F993D
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
22000731096
2022-07-02T15:56:52
2022-07-02T15:56:52
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MuVfIe4fE81fSw5PqR/D8WTOatuHisgZ7KE61FnUOKvcyc1XQ1aJMzUJP3CXxxvZskIQ7wJmVSsKzbft1L5vjnQjpL3BAkRLUQfPsg4ryqqwno1Z9p52dRzc2hvmfWMOwNx+5bjsZ1Zvl6ZVo
oqmoFJ5SRNqcYsBCH5wKOE3A51j6sh50WXC9WJNoFsSHRFXFpnB8GbfHWeOeg6/fnGem/wUPRJj8hZTXdzed02dMwRqWIA6fYnoRCOj/+MXUIdGV6wF71Lb3Bo0Vp5X1jdfSuwqjnni13L9XR
Cz+A6FIe2/ov6z9KAguYkYidJA/2j+XwYtZhmXvYHhe2fMxvHAoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

adzWsnJcKf4DaM9PHIHeZp5f7OPPwNny6LqCYmFnL7xfrawJUmnhYAKq1ymCQmOKAN6dh6LEFYm1c+p2nq9iTmUJ3W2vvtSEd8rroJiAFhgmpSv3mFadXiqhCZR8dMbzd7MCh5/71zHFK3wa
qIiVYc4ZuoBshJOpYcs300HFwhLjZDKBw+N05Gpw1Y3/iioFRPOSqhcqpcdfAgdvVeXdyFtQhJN/77KBXrHhkhUmsOyC4iDLwkd61fqKDYcwrSTWEEnc5/UJKdUpQ5a7WtRK3oVLEErOg
Sr4JQK5Q6RrIHMYTihMPkinMc1tFrgXJHvP6Vx4X02ce/30A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B03D8996-3E9B-4412-AEBF-861F956F993D12022-07-02T15:56:521INT020124V621MuVfIe4fE81fSw5PqR/D8WTOatuHisgZ7KE61FnUOKvcyc1XQ1aJMzUJP3CXxxvZskIQ7
wJmVSsKzbft1L5vjnQjpL3BAkRLUQfPsg4ryqqwno1Z9p52dRzc2hvmfWMOwNx+5bjsZ1Zvl6ZVoqmoFJ5SRNqcYsBCH5wKOE3A51j6sh50WXC9WJNoFsSHRFXFpnB8GbfHWeOeg6/fnGem/w
UPRJj8hZTXdzed02dMwRqWIA6fYnoRCOj/+MXUIdGV6wF71Lb3Bo0Vp5X1jdfSuwqjnni13L9XRCz+A6FIe2/ov6z9KAguYkYidJA/2j+XwYtZhmXvYHhe2fMxvHAoA==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307405

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622830740541123901001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8307405

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		\$ 123,856.65	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
SALDO REAL AL 01 DE JUNIO 2022													
07/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 24	350.00	0.00							\$	123,856.65
07/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 26 D	60.00	0.00							\$	124,266.65
07/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 30 D	8,600.00	0.00							\$	132,866.65
07/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 31 D	225.00	0.00							\$	133,091.65
07/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 01 D	120.00	0.00							\$	133,211.65
07/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 02 D	120.00	0.00							\$	133,331.65
07/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 03 D	60.00	0.00							\$	133,391.65
07/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 27 D	780.00	0.00							\$	134,171.65
13/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 27 D	0.00	25,346.00							\$	108,825.65
13/06/2022			TF 391276 CTA 0654 PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR PINTURAS Y DISOLVENTES (PAGADO)	0.00	27,408.48							\$	81,417.17
13/06/2022			TF 481954 CTA 1096 PAGO FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	0.00	0.00							\$	81,417.17
16/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 08 D	3,500.00	0.00							\$	84,917.17
16/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 10 D	2,500.00	0.00							\$	87,417.17
16/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 13 D	1,650.00	0.00							\$	89,067.17
16/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 D	3,260.00	0.00							\$	92,327.17
16/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 15 D	1,420.00	0.00							\$	93,747.17
16/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 06 D	120.00	0.00							\$	93,867.17
16/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 07 D	2,120.00	0.00							\$	95,987.17
17/06/2022			TFS 2845100 Y 2892923 POR PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL REVALIDACION DE EXPENDIO DE CERVEZA DE LA RECAUD	5,000.00	0.00							\$	100,987.17
17/06/2022			TFS 2845100 Y 2892923 POR PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL REVALIDACION DE EXPENDIO DE CERVEZA DE LA RECAUD	1,625.00	0.00							\$	102,612.17
28/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 16 D	2,500.00	0.00							\$	105,112.17
28/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 D	16,125.00	0.00							\$	121,237.17
28/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 20 D	16,510.00	0.00							\$	137,747.17
28/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 21	4,000.00	0.00							\$	141,747.17
28/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 22 D	4,725.00	0.00							\$	146,472.17
28/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 23 D	3,500.00	0.00							\$	149,972.17
28/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 23 D	21,350.00	0.00							\$	171,322.17
28/06/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 27 D	28,845.00	0.00							\$	200,167.17
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2022				\$ 129,065.00	\$ 62,754.48							\$	200,167.17
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:													
SALDO REAL AL 30 JUNIO 2022													





MUNICIPIO DE BRIEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-00000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	24,350,065.31	11,655,097.52	9,375,460.31	24,829,702.52							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	10,174,708.44	7,232,305.52	9,375,460.31	8,091,559.85							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,527,652.51	3,300,488.20	5,972,981.76	4,361,159.35							
1112			BANCOS / TESORERIA.	6,382,245.85	3,615,750.20	5,793,238.76	4,214,757.29							
1112-001			BANCOS	6,382,245.85	3,615,750.20	5,793,238.76	4,214,757.29							
1112-001-00008			APERTURAS 2021	123,858.65	123,085.00	52,754.48	200,187.17							
1112-001-00004-0001			RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. Z2000731086	123,858.65	123,065.00	52,754.48	200,187.17							
00001650			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 24	0.00	350.00	0.00	0.00	0007766249	11-01					000000
00001653			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 25	0.00	60.00	0.00	0.00	0007766250	11-01					000000
00001656			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 30	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0007766251	11-01					000000
00001659			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 31	0.00	225.00	0.00	0.00	0007766252	11-01					000000
00001659			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 01	0.00	120.00	0.00	0.00	0007766253	11-01					000000
00001664			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 02	0.00	120.00	0.00	0.00	0007766254	11-01					000000
00001665			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 03	0.00	60.00	0.00	0.00	0007766255	11-01					000000
00001667			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 27	0.00	780.00	0.00	0.00	0007766256	11-01					000000
00001693			TF-38276 CTA. 1066 PAGO FACTURA A DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ POR PINTURAS Y DISOLVENTES (PAGADO)	0.00	0.00	25,346.00	0.00	0000000276	11-01	1				000000
00001699			TF-48954 CTA. 1066 PAGO FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ POR CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	0.00	0.00	27,409.48	0.00	0000000654	11-01	1				000000
00001672			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 08	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000776163	11-01					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001673	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000286-JUN	16/06/2022	16/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 10	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000776164	11-101			000000
00001674	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000287-JUN	16/06/2022	16/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 13	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0000776165	11-101			000000
00001675	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000286-JUN	16/06/2022	16/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 14	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0000776166	11-101			000000
00001676	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000285-JUN	16/06/2022	16/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 15	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0000776167	11-101			000000
00001659	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000291-JUN	16/06/2022	16/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 06	0.00	120.00	0.00	0.00	0000776160	11-101			000000
00001671	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2022	P.PGD-000290-JUN	16/06/2022	16/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 07	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0000776162	11-101			000000
00001678	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-000276-JUN	17/06/2022	17/06/2022	TFS 2845100 Y 2862923 POR PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL REVALIDACION DE EXPENDIO DE CERVEZA DE LA RECAUDACION DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0002845100	11-101			000000
00001678	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P.PGD-000276-JUN	17/06/2022	17/06/2022	TFS 2845100 Y 2862923 POR PAGO DE LICENCIA MUNICIPAL REVALIDACION DE EXPENDIO DE CERVEZA DE LA RECAUDACION DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0002845100	11-101			000000
00001683	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000284-JUN	28/06/2022	28/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 15	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0007764529	11-101			000000
00001685	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000283-JUN	28/06/2022	28/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 17	0.00	16,125.00	0.00	0.00	0007764530	11-101			000000
00001686	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000282-JUN	28/06/2022	28/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 20	0.00	16,510.00	0.00	0.00	0007764531	11-101			000000
00001687	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000281-JUN	28/06/2022	28/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 21	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0007764532	11-101			000000
00001688	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000280-JUN	28/06/2022	28/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 22	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0007764533	11-101			000000
00001689	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PGD-000279-JUN	28/06/2022	28/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 23	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0007764535	11-101			000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0001690 FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P-PGD-000276-JUN	28/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 23	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0007764638	11-101						000000
0001691 FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P-PGD-000277-JUN	28/06/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 27	0.00	28,645.00	0.00	0.00	0007764638	11-101						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 58120
Briseñas, Michoacán
Tel: 502 035 0455 / 0677

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE JULIO 2022

MUNICIPIO DE BRIENAS DE MATAMOROS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

CUENTA:

22000731096

RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DEL 2022 \$ 91,201.57

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2022 \$ 91,201.57





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389521

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0722838952141123901001

0022431

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBMB50101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073109-6	200,167.17 100.00%	91,201.57 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		200,167.17 100.00%	91,201.57 100.00%				

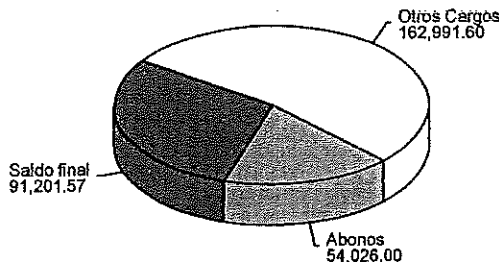
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6				CLABE 014361220007310965
SALDO PROMEDIO	169,205.95	SALDO INICIAL	200,167.17	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	54,026.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	162,991.60	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	91,201.57	COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 31/07/2022			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo Inicial de \$200,167.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6				CLABE 014361220007310965
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
11-JUL-2022	7769949	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,860.00	
11-JUL-2022	7769950	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00	
11-JUL-2022	7769951	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,840.00	
11-JUL-2022	7769952	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00	
11-JUL-2022	7769955	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,233.00	
11-JUL-2022	7769956	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,050.00	
11-JUL-2022	7769957	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,868.00	
14-JUL-2022	8873022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BETO000488730220 REF 8873022		29,835.20
				SALDO
				200,167.17
				213,027.17
				214,377.17
				220,217.17
				223,217.17
				225,450.17
				230,500.17
				233,368.17
				203,532.97

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM97051900B
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389521

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2022	8880188	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BETO000488801880 REF 8880188		28,536.00	174,996.97
14-JUL-2022	8885089	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512256009369914 AL CLIENTE YOSUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022071440014 BETO000488850890 REF 8885089		27,828.40	147,168.57
26-JUL-2022	7766125	CONCEPTO PAGO FACTURA ARRENDAMIENTO M DEPOSITO EN EFECTIVO	5,137.00		152,305.57
26-JUL-2022	7766126	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,615.00		153,920.57
26-JUL-2022	7766127	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		154,870.57
26-JUL-2022	7766128	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		155,050.57
26-JUL-2022	7766130	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,983.00		157,033.57
26-JUL-2022	7766133	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,685.00		159,718.57
26-JUL-2022	7766134	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		160,478.57
26-JUL-2022	7766136	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.00		161,338.57
26-JUL-2022	7766139	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,610.00		164,948.57
26-JUL-2022	7766142	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,445.00		166,393.57
26-JUL-2022	7766143	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		167,993.57
29-JUL-2022	8204496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BETO000482044960 REF 8204496		26,216.00	141,777.57
29-JUL-2022	8214950	CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011890573935 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BETO000482149500 REF 8214950		27,724.00	114,053.57
29-JUL-2022	8268781	CONCEPTO PAGO FACTURA LAMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512010682983213 AL CLIENTE EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BETO000482687810 REF 8268781		22,852.00	91,201.57
		CONCEPTO PAGO FACTURA REPARACION DE AUTOS TOTAL	54,026.00	162,991.60	91,201.57

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
6101985A-8CC8-4250-ACDA-1F514394F882
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
22000731096
2022-07-31T04:15:03
2022-07-31T04:15:03
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JkFcFdc9ka/GDsYbFW3P5sXTHdU8rsYV4RVXHyg4BSw34XNRKykFULVhBtBmcsF4dReHIyQmAVI3TzFKGxp6uZzjpr/FxqqsFU3vUw9X56+01aT/HWekj2RE2u0Z73rzFvXR5z+Zlq6aFmpC
S1a45VZqlfEnL6s5d41j1/cqfOgrNz30w0NzsivtSDsBC/Ynx/oEw2+Eheb155Y8vSZ81MpbV715h2ULiakezPTnyf4fJpBs18/7DKb/W5cbc4RvVXE2EAntHpYAB2u0dgnFuUf99/06QRRY
nTl/wgXDCvhux9gDTXAsftAf6t2KBpj/TKto0vu5WUxr1Q0Fvww==



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389521

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722838952141123901001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bfq1FVYU+jMeEedo63sy/udPc9oRbpR8W67TDROwFPasH91PXh+zX5uGEnGdFyzIDntd9D8A3eX7iu0aYAFuUxp4M/bNvPq2uU+Arch0F39axa/8UeZatbnLNdU69YDF/8DKD3amBe5QRmUM
 e3g0o6MndJwTaX0D4R/H0UrnYsC2sUp7y1h7tvEpEFH7aF/F9aVgDPnXAY6iUr6JyCaHNi5B1W6Hy+wLpeK5LcbVSSzF8/tsGznoGFvIuvYMTYL1dL7cThG63rknXX5pV+Q1aU0XcKqMtOEh
 5ZRj6uV8wTp8SVU07PwMnFHC45dURZczul+u1eAH7n6Fsg3yNqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1161D1985A-BCCB-425D-ACDA-1F514394F88212022-07-31T04:15:031INT020124V621JkFcFdC9ka/GDsYbFW3P5sXTHdU8rsYV4RVXHq4BSw34XWRKyKFULVhBtBmcsf4dReHl
 yQMgAV13TzFKGxp6uZzjPr/FxgqsFU3vLw9X5G+01aT/HWeKj2RE2u0Z73rzFvXR5z+Zlq6aFmpCS1a45VZqLFGnL6s5d41j1/cgf0grHz30w0NzsiVtSDs8C/Ynx/oEw2+Eheb155Y8vSZ81
 MpbV715h2ULiakezPTnyf4fJPbs1B/7DKb/W5cbc4RvVXE2EAntHpYAB2u0dgHfuUfa99/06QQRvNT1/wgXDcVhuX9g0iX2AsftAf6t2KBpj/TKto0vu5WUxr1QDFvmm==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CIA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N, OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUJ
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8389521

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

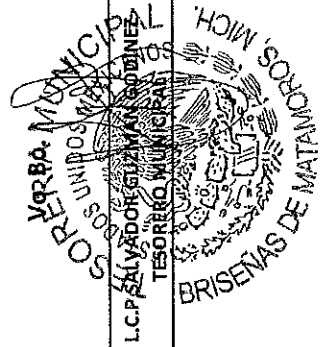
APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FONDO GENERAL 2021 CTA 18000200685 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361180002006951										
SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2022										
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:										
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	SALDO ACTUAL		
SALDO REAL AL 01 DE JULIO 2022										
11/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 28 D	12,860.00	0.00			\$	200,167.17	
11/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 29 D	1,350.00	0.00			\$	214,377.17	
11/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 30 D	5,840.00	0.00			\$	220,217.17	
11/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 01	3,000.00	0.00			\$	223,217.17	
11/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 06 D	2,233.00	0.00			\$	225,450.17	
11/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 07 D	5,050.00	0.00			\$	230,500.17	
11/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 08 D	2,868.00	0.00			\$	233,368.17	
14/07/2022			TF 692947 CTA 1096 PAGO FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	29,835.20			\$	203,532.97	
14/07/2022			TF 932277 CTA 1096 PAGO FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANT	0.00	28,536.00			\$	174,996.97	
14/07/2022			TR 975N683 CTA 1096 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 88870BD558C: (PAGADO)	0.00	26,216.00			\$	148,780.97	
14/07/2022			TR 4862696 CTA 1096 PAGO FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MAN	0.00	27,828.40			\$	120,952.57	
26/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 25 D	1,600.00	0.00			\$	122,552.57	
26/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 13 D	950.00	0.00			\$	123,502.57	
26/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 D	180.00	0.00			\$	123,682.57	
26/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 15 D	1,983.00	0.00			\$	125,665.57	
26/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 18 D	2,685.00	0.00			\$	128,350.57	
26/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 19 D	760.00	0.00			\$	129,110.57	
26/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 20 D	860.00	0.00			\$	129,970.57	
26/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 21 D	3,610.00	0.00			\$	133,580.57	
26/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 22	1,445.00	0.00			\$	135,025.57	
26/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 11 D	5,137.00	0.00			\$	140,162.57	
26/07/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 12 D	1,615.00	0.00			\$	141,777.57	
29/07/2022			TR 038N566 CTA 1096 PAGO FACTURA A BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO POR REPARACION DE TECHUMBRES (PAGADO)	0.00	27,724.00			\$	114,053.57	
29/07/2022			TR 655ND54 CTA 1096 PAGO FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO POR REPARACION DE VARIOS VEHICULOS (P	0.00	22,852.00			\$	91,201.57	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JULIO DEL 2022				\$	54,026.00	\$	162,991.60	\$	91,201.57	
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:										
SALDO REAL AL 30 JULIO 2022									\$	91,201.57





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000
AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB		
1					ACTIVO	28,828,702.52	3,253,024.77	8,147,321.99	28,735,215.39										
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,031,553.85	7,928,234.77	8,147,321.99	7,812,268.43										
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,361,159.35	4,148,519.29	4,390,355.28	4,119,323.38										
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,214,157.29	4,087,990.29	4,305,529.28	3,898,918.32										
1112-001					BANCOS	4,214,157.29	4,087,990.29	4,305,529.28	3,898,918.32										
1112-001-00006					APERTURAS 2021	200,167.17	54,026.00	182,991.80	91,201.57										
1112-001-00006-0001					RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22060731086	200,167.17	54,026.00	182,991.80	91,201.57										
00001938		11/07/2022			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 28	0.00	12,860.00	0.00	0.00	0007789649	11-101								000000
00001939		11/07/2022			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 29	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0007789650	11-101								000000
00001940		11/07/2022			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 30	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0007789651	11-101								000000
00001941		11/07/2022			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 01	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0007789652	11-101								000000
00001942		11/07/2022			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 06	0.00	2,233.00	0.00	0.00	0007789655	11-101								000000
00001943		11/07/2022			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 07	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0007789656	11-101								000000
00001944		11/07/2022			DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 08	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0007789657	11-101								000000
00001994		14/07/2022			TF 692947 CTA 1066 PAGO FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	29,835.20	0.00	0000000947	11-101	1							000000
00002000		14/07/2022			TF 832277 CTA 1096 PAGO FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MAN	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0088650088	11-101	1							000000
00002003		14/07/2022			TR 9795893 CTA 1066 PAGO DE FACTURA A EDGAR ULISES AVALOS NAVARRO 8867085583 (PAGADO)	0.00	0.00	26,216.00	0.00	0000075883	11-101	1							000000
00002029		14/07/2022			TR 4852896 CTA 1066 PAGO FACTURA A YOSUA DE LA PEÑA MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MAN	0.00	0.00	27,523.40	0.00	0008650089	11-101	1							000000



EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
Brieseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIESEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001969	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIESEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 25	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0007766143	11-101						000000
00001977	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIESEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 13	0.00	950.00	0.00	0.00	0077661255	11-101						000000
00001978	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIESEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 14	0.00	180.00	0.00	0.00	0007766126	11-101						000000
00001979	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIESEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 15	0.00	1,963.00	0.00	0.00	0007766130	11-101						000000
00001980	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIESEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 16	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0007766133	11-101						000000
00001982	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIESEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 19	0.00	760.00	0.00	0.00	0007766134	11-101						000000
00001984	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIESEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 20	0.00	860.00	0.00	0.00	0007766136	11-101						000000
00001985	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIESEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 21	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0007766139	11-101						000000
00001986	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIESEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 22	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0007766142	11-101						000000
00001973	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIESEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 11	0.00	5,137.00	0.00	0.00	0007766125	11-101						000000
00001976	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIESEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 12	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0007766126	11-101						000000
00002951	SPEI BANCARIO	26/07/2022	TR 038N566 CTA 1056 PAGO FACTURA A BRAULIO MANUEL HENDEZ MORENO POR REPARACION DE TECHUMBRES PAGADO	0.00	0.00	27,724.00	27,724.00	0008214950	11-101	1					000000
00002943	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2022	TR 655N64 CTA 1056 PAGO FACTURA A EDGAR ULISES AVALES NAVARRO POR REPARACION DE VARIOS VEHICULOS IP	0.00	0.00	22,552.00	22,552.00	0000000054	11-101	1					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel 509 955 0655 / 0677

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE AGOSTO 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. **CUENTA:** 22000731096
RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 \$ 173,511.57

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 173,511.57


C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024


L.C.P. SALVADOR GUERRA GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8503026

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



0822850302641123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. M08B50101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0012601

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073109-6	91,201.57 100.00%	173,511.57 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		91,201.57 100.00%	173,511.57 100.00%				

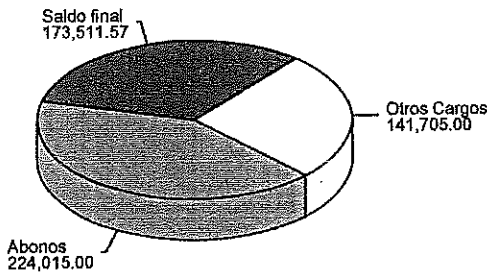
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6				CLABE 014361220007310965
SALDO PROMEDIO	94,808.34	SALDO INICIAL	91,201.57	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	224,015.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	141,705.00	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/08/2022		= SALDO ACTUAL	173,511.57	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo Inicial de \$91,201.57)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6		CLABE 014361220007310965	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-JUL-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	91,201.57
05-AGO-2022	7769968	DEPOSITO EN EFECTIVO 900.00	92,101.57
05-AGO-2022	7769971	DEPOSITO EN EFECTIVO 3,565.00	95,666.57
05-AGO-2022	7769972	DEPOSITO EN EFECTIVO 3,801.00	99,467.57
05-AGO-2022	7769973	DEPOSITO EN EFECTIVO 60.00	99,527.57
17-AGO-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS 43,000.00	142,527.57
17-AGO-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04223HMI800035822422	141,705.00
19-AGO-2022	7764844	DEPOSITO EN EFECTIVO 630.00	822.57
19-AGO-2022	7764845	DEPOSITO EN EFECTIVO 1,270.00	1,452.57
19-AGO-2022	7764847	DEPOSITO EN EFECTIVO 450.00	2,722.57
19-AGO-2022	7764848	DEPOSITO EN EFECTIVO 60.00	3,172.57
19-AGO-2022	7764849	DEPOSITO EN EFECTIVO 4,617.00	3,232.57
19-AGO-2022	7764850	DEPOSITO EN EFECTIVO 20,400.00	7,849.57
25-AGO-2022	7766803	DEPOSITO EN EFECTIVO 139,460.00	28,249.57
			167,709.57

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOB. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8503026

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-AGO-2022	7767184	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,760.00		170,469.57
26-AGO-2022	7767185	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		170,619.57
26-AGO-2022	7767188	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		171,089.57
26-AGO-2022	7767189	DEPOSITO EN EFECTIVO	472.00		171,561.57
26-AGO-2022	7767190	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		173,511.57
		TOTAL	224,015.00	141,705.00	173,511.57

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 43BF6F70-6AD7-4661-A1EE-386D6E10E75F
FOLIO INTERNO :
 22000731096
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 2022-09-02T09:56:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 2022-09-02T09:56:56
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000050521329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VfQvTVva6148XXJA9cJD6SBo0U9uUxQt7fK5B5RVPpX6euxtPd1+a10ak+Df37Eka1zF63Fw4dtfzL41B18EEu4yWwK8q92xNGT3I810RNbV95bG6NGN1h1TH55cIZ/9ha0gcHctJCT01/LafZ/43kbFhsA+R+nR6d8J7tyH0H+Lb9F41GW83EJZ4afHqZx82D+gW3k6rfas7Ondu6kMtVhKZBeeAc6E9xXvNMaT+DhGZ9EJ64J/MzyNKBjQtIveMLIOXktSPmSwdQ2esuILO06qAWOHYPDTfx3LIV222hA/eqHS151vH2DwscX0J3NZfPn+3EXZuIwrcyK2tgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lt/czznNS2n8ZVx8VyiB2iNALYa5r8PHGV8KjdzUu2M2YLvbt36HL/EDKqZq9wBft4tW6K0VzQ+y3XTiVeTTExwVwR8HPcLhMLAtGYIBXsJM6EJnm8B8Eec9Fy101iz3JkVzn3ITtgayK4kZJgnj2GvNMLHMXE7uZzPQi2qHh8k1Ctfakchg1IrsZnIjX1UE8sDwyd3/LyA8r5YQnmbD1udFjpVubK1ywGvbUAR/Iq9AmUF7pd1dR96j1PT6Ucajtbt3t0cajD1S6953q+aPcYuvSPFKiyZ27jp28etx7Gtefi2vrZicP3XnrKCF9eXz2Y6JdAVB/DkUpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1143BF6F70-6AD7-4661-A1EE-386D6E10E75F|2022-09-02T09:56:56|INT020124V62|VfQvTVva6148XXJA9cJD6SBo0U9uUxQt7fK5B5RVPpX6euxtPd1+a10ak+Df37Eka1zF63Fw4dtfzL41B18EEu4yWwK8q92xNGT3I810RNbV95bG6NGN1h1TH55cIZ/9ha0gcHctJCT01/LafZ/43kbFhsA+R+nR6d8J7tyH0H+Lb9F41GW83EJZ4afHqZx82D+gW3k6rfas7Ondu6kMtVhKZBeeAc6E9xXvNMaT+DhGZ9EJ64J/MzyNKBjQtIveMLIOXktSPmSwdQ2esuILO06qAWOHYPDTfx3LIV222hA/eqHS151vH2DwscX0J3NZfPn+3EXZuIwrcyK2tgQ==|0000100000050521329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BNEC=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0822850302641123901001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.





MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00006-0001-0000

AL 31 DE AGOSTO 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
						Concepto del Evento													
1							ACTIVO	28,735,215.30	12,301,054.18	11,435,009.02	27,801,262.46								000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.	7,612,286.49	12,192,352.98	11,435,009.02	8,566,910.39								000000
111							EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,119,323.38	6,249,399.44	5,519,009.43	4,852,713.39								000000
1112							BANCO/S / TESORERÍA.	3,998,918.32	6,012,135.44	5,280,380.43	4,728,693.33								000000
1112-001							BANCOS	3,998,918.32	6,012,135.44	5,280,380.43	4,728,693.33								000000
1112-001-00006							APERTURAS 2021	91,201.57	224,015.00	141,705.00	173,511.57								000000
1112-001-00006-0001							RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731098	91,201.57	224,015.00	141,705.00	173,511.57								000000
00002422	FICHA DE DEPOSITO	6508/2022	6508/2022	P.PSD-000344-AGO	0508/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 26	0.00	930.00	0.00	0.00	000776959	11-101						000000
00002423	FICHA DE DEPOSITO	0508/2022	0508/2022	P.PSD-000347-AGO	0508/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 27	0.00	3,956.00	0.00	0.00	000776967	11-101						000000
00002476	FICHA DE DEPOSITO	0508/2022	0508/2022	P.PSD-000348-AGO	0508/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 28	0.00	3,801.00	0.00	0.00	000776972	11-101						000000
00002478	FICHA DE DEPOSITO	0508/2022	0508/2022	P.PSD-000350-AGO	0508/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 29	0.00	60.00	0.00	0.00	000776973	11-101						000000
00002442	SEPE BANCARIO	1708/2022	1708/2022	P.PSD-000345-AGO	1708/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0685 FONDO GENERAL A LA CTA 1086 RECURSOS PROPIOS PRESTAMO P	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0000848718	15-115						000000
00003192	TRANSFERENCIA BANCARIA	1708/2022	1708/2022	P.PEP-001233-AGO	1708/2022		PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2021 DEPARTAMENTOS VARIOS INCLUYENDO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC.	0.00	0.00	141,705.00	0.00	0000000302	11-101	3					000000
00002531	FICHA DE DEPOSITO	1908/2022	1908/2022	P.PSD-000376-AGO	1908/2022		PAGADO DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DE VIA PUBLI	0.00	20,400.00	0.00	0.00	000776460	11-101						000000
00002521	FICHA DE DEPOSITO	1908/2022	1908/2022	P.PSD-000372-AGO	1908/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 03	0.00	1,270.00	0.00	0.00	000776465	11-101						000000
00002522	FICHA DE DEPOSITO	1908/2022	1908/2022	P.PSD-000373-AGO	1908/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 05	0.00	450.00	0.00	0.00	000776467	11-101						000000
00002525	FICHA DE DEPOSITO	1908/2022	1908/2022	P.PSD-000374-AGO	1908/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 16	0.00	90.00	0.00	0.00	000776466	11-101						000000
00002526	FICHA DE DEPOSITO	1908/2022	1908/2022	P.PSD-000375-AGO	1908/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 17	0.00	4,617.00	0.00	0.00	000776469	11-101						000000



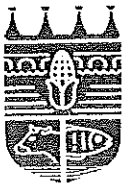
H. Ayuntamiento de
Brienas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000
AL 31 DE AGOSTO 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												
00002519	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	19/08/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIENAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 01	0.00	650.00	0.00	0.00 0037764644	11-101						000000
00002532	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	25/08/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIENAS POR LA RECAUDACION DE VIA PUBLI	0.00	139,460.00	0.00	0.00 0037766803	11-101						000000
00002592	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	25/08/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIENAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 23	0.00	470.00	0.00	0.00 0037767188	11-101						000000
00002593	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	25/08/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIENAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 24	0.00	472.00	0.00	0.00 0037767189	11-101						000000
00002694	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	25/08/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIENAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 25	0.00	1,950.00	0.00	0.00 0037767190	11-101						000000
00002529	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	25/08/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIENAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 19	0.00	160.00	0.00	0.00 0037767185	11-101						000000
00002530	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	25/08/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRIENAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 22	0.00	2,760.00	0.00	0.00 0037767184	11-101						000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 533 255 0655 / 0677

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. **CUENTA:** 22000731096
RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 \$ 13,973.54

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 \$ 13,973.54



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791434

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS

MICHOACAN

C.P. 59120

C.R. 59001

P03614776



0922879143441123901001

0013279

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4776 SUC, PRINCIPAL LA BARCA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073109-6	173,511.57 100.00%	13,973.54 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		173,511.57 100.00%	13,973.54 100.00%				

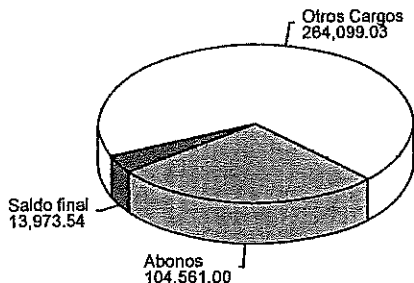
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6				CLABE 014361220007310965
SALDO PROMEDIO	53,408.76	SALDO INICIAL	173,511.57	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	104,561.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	264,099.03	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2022		= SALDO ACTUAL	13,973.54	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo Inicial de \$173,511.57)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6				CLABE 014361220007310965
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
07-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR LA DEVOLUCION ISR	94,400.00	
08-SEP-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04224AEX230036435431		135,453.00
08-SEP-2022	3477851	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04224AHR860036437445		119,981.00
09-SEP-2022	7762418	DEPOSITO EN EFECTIVO	236.00	
09-SEP-2022	7762419	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00	
09-SEP-2022	7762420	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00	
09-SEP-2022	7762424	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00	
09-SEP-2022	7762425	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.00	
09-SEP-2022	7762427	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00	
09-SEP-2022	7762428	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00	
23-SEP-2022	5066278	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS FONDO GE		5,665.03
30-SEP-2022	4901050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		3,000.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791434

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022	7769930	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.00		6,253.54
30-SEP-2022	7769931	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		7,103.54
30-SEP-2022	7769932	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		7,163.54
30-SEP-2022	7769933	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		7,813.54
30-SEP-2022	7769935	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		8,813.54
30-SEP-2022	7769936	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		8,963.54
30-SEP-2022	7769937	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		9,173.54
30-SEP-2022	7769938	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.00		10,393.54
30-SEP-2022	7769939	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,310.00		12,703.54
30-SEP-2022	7769940	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		13,053.54
30-SEP-2022	7769941	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.00		13,613.54
30-SEP-2022	7769942	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		13,793.54
30-SEP-2022	7769943	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		13,913.54
30-SEP-2022	7769944	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		13,973.54
TOTAL			104,561.00	264,099.03	13,973.54

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 975A30DC-10CB-47DC-837E-FF7D64A4506F
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 22000731096
 2022-10-02T05:28:53
 2022-10-02T05:28:53
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 gHou1+J8tzMhwnsAD0wK9UY8KpJYVXd1/4bD9CmSBINj8LLA610ijeVZsLnM+354J0vUeXOS1g3J11vztrdYzKKDWPMDVGE8NAS8c1S3vbyYZGJK1heq98W/Ke3/1q0N82+jXKdoW5097n
 w/1U2xu4gCyB2r+0920tjDZuKqUoA6oE9m66jngR7Dbe8ipMc92NSVaYttnkDAppeW7362BYG1k1rAgmAXr9VK7PiaCX/1SvncEoU8EZIK3dQVsZq4s6YzksTpVDHex+5H1trV5ax2jVQ3
 OGBMJEEHbYZHTyEW9oPfd9L8Pv3T0j01A6YdhJv/NS+ZuoghBPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 HBMRIb19hVSCFEKXbaRvUmXVaA/rEZog9ER9nMR99ZM40JiZoKrmvur+U0uQcNepjxHkn/6IKIghsrIANKa9soxodhCSYiA0gr+sbm5Tox1E9YVeyHLv7FcDhr+CJLPY+LkIAi1XCANZ5d/D
 sQ0BkuAoX/KKcLDSxhXp+TfcmBqX6pBkmIbq+fsq3hXSYPeIxeatU4IzG+JgkEbx6k13k6bPHfJsvLog6LcR5qWt0fjh1B9J/wK4sy160X0Hy0ooVK0KLn1sUNM6tq1MD/DvJA3iHdBSH7I
 1PC21v9ptJYCxodzjHQ1Wt4XHeFKUoT/Zj1Zx8VtneJFgjlef6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 I11.11975A30DC-10CB-47DC-837E-FF7D64A4506F|2022-10-02T05:28:53|INT020124V62|gHou1+J8tzMhwnsAD0wK9UY8KpJYVXd1/4bD9CmSBINj8LLA610ijeVZsLnM+354J0vU
 eXOS1g3J11vztrdYzKKDWPMDVGE8NAS8c1S3vbyYZGJK1heq98W/Ke3/1q0N82+jXKdoW5097n/1U2xu4gCyB2r+0920tjDZuKqUoA6oE9m66jngR7Dbe8ipMc92NSVaYttnkDAppeW7
 362BYG1k1rAgmAXr9VK7PiaCX/1SvncEoU8EZIK3dQVsZq4s6YzksTpVDHex+5H1trV5ax2jVQ3OGBMJEEHbYZHTyEW9oPfd9L8Pv3T0j01A6YdhJv/NS+ZuoghBPQ==|00001000000505
 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	P60=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COD	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEU=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CBO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPT=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8791434

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922879143441123901001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

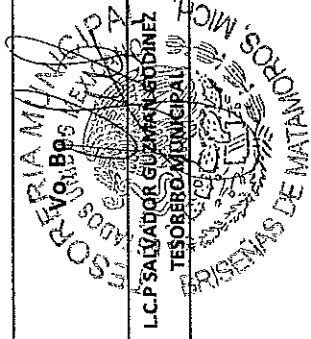
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



RECURSOS PROPIOS 2021 CTA 22000731096 (SANTANDER) CLABE INTERBANCARIA 014361220007310965

SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022		MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	ABONOS	FOR COBRAR	\$ 173,511.57	
SALDO REAL AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022								CARGOS	ABONOS	ABONOS			SALDO ACTUAL	
07/09/2022							TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	94,400.00	0.00	0.00			\$ 173,511.57	
08/09/2022							PAGO ISR DEL MES DE ENERO 2022 EMPLEADOS AYUNTAMIENTO INCLUYENDO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	135,453.00				\$ 287,911.57	
08/09/2022							PAGO ISR DEL MES DE FEBRERO 2022 EMPLEADOS AYUNTAMIENTO INCLUYENDO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIV	0.00	119,981.00				\$ 132,468.57	
09/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 26 D	236.00	0.00				\$ 12,715.57	
09/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 30 D	375.00	0.00				\$ 14,477.57	
09/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 31 D	60.00	0.00				\$ 13,088.57	
09/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 01 D	920.00	0.00				\$ 14,068.57	
09/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 02 D	370.00	0.00				\$ 14,438.57	
09/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DI	120.00	0.00				\$ 14,658.57	
09/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA	36.00	0.00				\$ 14,894.57	
23/09/2022							TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 0685 FONDO GENERAL (PRESTAMO	0.00	5,665.03				\$ 9,929.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA	650.00	0.00				\$ 9,679.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA	1,000.00	0.00				\$ 10,679.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DI	210.00	0.00				\$ 10,789.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA	1,220.00	0.00				\$ 12,009.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 20 DE	2,310.00	0.00				\$ 14,319.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 21 D	350.00	0.00				\$ 14,669.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 23 D	560.00	0.00				\$ 15,229.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 28	180.00	0.00				\$ 15,409.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 29	120.00	0.00				\$ 15,529.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 26	60.00	0.00				\$ 15,689.54	
30/09/2022							PRESTAMO ENTRE CTAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0684 FORTAMUND 2022 PARA GASTOS OPE	0.00	3,000.00				\$ 12,689.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO	150.00	0.00				\$ 12,739.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR COMPLEMENTACION A LA RE	324.00	0.00				\$ 13,063.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DI	850.00	0.00				\$ 13,913.54	
30/09/2022							DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA	60.00	0.00				\$ 13,973.54	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022								\$ 104,661.00	\$ 264,099.03				\$ 15,973.54	
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:														
SALDO REAL AL 30 SEPTIEMBRE 2022													\$ 13,973.54	



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	27,801,282.46	11,533,351.62	11,137,288.15	27,801,282.46								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,489,610.39	11,044,154.84	11,137,288.15	8,476,488.88								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,622,713.39	5,994,665.38	5,714,730.11	4,735,648.68								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,728,693.33	5,528,997.39	5,863,899.11	4,593,991.80								
1112-001				BANCOS	4,728,693.33	5,528,997.39	5,863,899.11	4,593,991.80								
1112-001-00006				APERTURAS 2021	173,511.57	194,561.00	284,099.03	13,973.54								
1112-001-00006-0001				RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22060731066	173,511.57	194,561.00	284,099.03	13,973.54								
00003080		07/09/2022	P.FGD-000428-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR LA DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0.00	94,400.00	0.00	0.00	000779628	15-115						000000
00003197		08/09/2022	P.FGD-000467-SEP	PAGO ISR DEL MES DE ENERO 2022 EMPLEADOS AYUNTAMIENTO INCLUYENDO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	135,453.00	0.00	0006435431	11-101	3					000000
00003201		08/09/2022	P.FGD-000468-SEP	PAGO ISR DEL MES DE FEBRERO 2022 EMPLEADOS AYUNTAMIENTO INCLUYENDO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	119,881.00	0.00	0000437445	11-101	3					000000
00003010		08/09/2022	P.FGD-000407-SEP	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 28	0.00	236.00	0.00	0.00	0007762416	11-101						000000
00003010		08/09/2022	P.FGD-000408-SEP	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 30	0.00	375.00	0.00	0.00	0007762419	11-101						000000
00003011		08/09/2022	P.FGD-000409-SEP	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 31	0.00	60.00	0.00	0.00	0007762420	11-101						000000
00003012		08/09/2022	P.FGD-000410-SEP	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 01	0.00	920.00	0.00	0.00	0007762424	11-101						000000
00003013		08/09/2022	P.FGD-000411-SEP	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 02	0.00	370.00	0.00	0.00	0007762425	11-101						000000
00003014		08/09/2022	P.FGD-000412-SEP	DEPOSITO EN EFFECTIVO DFE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 03	0.00	120.00	0.00	0.00	0007762427	11-101						000000
00003015		08/09/2022	P.FGD-000413-SEP	DEPOSITO EN EFFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 04	0.00	36.00	0.00	0.00	0007762428	11-101						000000
00003024		25/09/2022	P.FGD-000433-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1066 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 0885 FONDO GENERAL (PRESTAMO	0.00	0.00	5,665.03	0.00	000682769	15-115						000000

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003021	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000417-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA	0.00	650.00	0.00	0.00	0007769839	11-101				000000
00003022	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000418-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0007769835	11-101				000000
00003023	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000419-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA	0.00	210.00	0.00	0.00	0007769837	11-101				000000
00003025	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000420-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0007769838	11-101				000000
00003027	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000422-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 20 DE	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0007769839	11-101				000000
00003028	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000423-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 21 D	0.00	350.00	0.00	0.00	0007769840	11-101				000000
00003030	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000424-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 23 D	0.00	550.00	0.00	0.00	0007769841	11-101				000000
00003031	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000425-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 28	0.00	180.00	0.00	0.00	0007769842	11-101				000000
00003033	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000426-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 29	0.00	120.00	0.00	0.00	0007769843	11-101				000000
00003035	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000427-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 26	0.00	60.00	0.00	0.00	0007769844	11-101				000000
00003103	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2022	P.PGD-000432-SEP	30/09/2022	PRESTAMO ENTRE OTAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS AZE A LA CTA 0584 FORTAMUNDO 2022 PARA GASTOS OPE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000490150	11-101				000000
00003203	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000469-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA RECURSOS LOCALES DEL MUNICIPIO	0.00	150.00	0.00	0.00	0007769836	11-101				000000
00003015	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000415-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR COMPLEMENTACION A LA RE	0.00	324.00	0.00	0.00	0007769830	11-101				000000
00003016	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000414-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA	0.00	850.00	0.00	0.00	0007769831	11-101				000000
00003020	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000416-SEP	30/09/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS A LA CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA	0.00	60.00	0.00	0.00	0007769832	11-101				000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 800 835 0055 / 0577

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE OCTUBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 22000731096
RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 \$ 7,206.97

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2022 \$ 7,206.97





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869406

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
, MICHOACAN
C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



1022886940641123901001

0012718

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC, PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073109-6	13,973.54 100.00%	7,206.97 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		13,973.54 100.00%	7,206.97 100.00%				

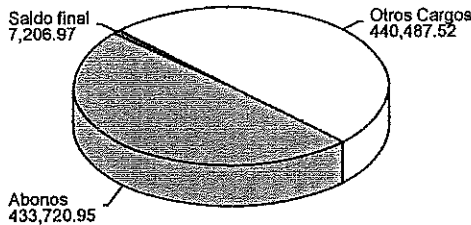
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6				CLABE	014361220007310965
SALDO PROMEDIO	75,707.10	SALDO INICIAL	13,973.54	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	433,720.95	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	440,487.52	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	7,206.97	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo Inicial de \$13,973.54)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6		CLABE	014361220007310965
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2022			
03-OCT-2022	1195119	8,665.03	
03-OCT-2022	0000000		3,000.00
03-OCT-2022	0000000		5,000.00
06-OCT-2022	9753983	60,000.00	

SALDO

13,973.54
22,638.57
19,638.57
14,638.57
74,638.57

ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO DE LOS PRESTAMOS ENTRE CUENTAS PROPIAS
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO POR TRASPASO ERRONEO ENTRE CUENTAS PROPIAS
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002210060000517706 REF 0610228 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MBM850101LPB

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869406

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2022	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	44,638.57
07-OCT-2022	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	14,638.57
10-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZA DOS ENTRE	8,000.00		22,638.57
10-OCT-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04224VH7350036743400		20,562.00	2,076.57
10-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POR LA DEVOLUCION ISR DEL MES D E ENERO	88,952.00		91,028.57
10-OCT-2022	6275592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRISE#A S MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002210100000892647 REF 1010228 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS RFC MBM850101LP8	85,454.98		176,483.55
11-OCT-2022	8200357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011890573935 AL CLIENTE BRAULIO MANUEL MENDEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000482003570 REF 8200357 CONCEPTO PAGO FACTURA		26,680.00	149,803.55
11-OCT-2022	8204299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072512011814506441 AL CLIENTE DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000482042990 REF 8204299 CONCEPTO PAGO FACTURA		26,587.20	123,216.35
11-OCT-2022	8209286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:51 ENVIADO A SCOTTABANK A LA CUENTA 044512256009369927 AL CLIENTE JOSE ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000482092860 REF 8209286 CONCEPTO PAGO FACTURA		28,016.32	95,200.03
14-OCT-2022	4410250	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL PAGO ISR DEL MES DE OCTU BRE 2021	29,119.49		124,319.52
14-OCT-2022	1522115	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL PAGO DE ISR DEL MES DE E NERO 2022	32,339.90		156,659.42
14-OCT-2022	4999265	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL PAGO ISR DEL MES DE FEBR ERO 2022	34,309.81		190,969.23
14-OCT-2022	3053271	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04224YEP750036795488		135,345.00	55,624.23
14-OCT-2022	2765195	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL PAGO ISR DEL MES DE MARZ O 2022	31,674.74		87,298.97
14-OCT-2022	7765311	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,120.00		89,418.97
14-OCT-2022	7765313	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,815.00		91,233.97
14-OCT-2022	7765314	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		91,293.97
14-OCT-2022	7765315	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		91,473.97
14-OCT-2022	7765318	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		93,273.97
14-OCT-2022	7765320	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		94,033.97
14-OCT-2022	7765321	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		94,093.97
14-OCT-2022	7765322	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		134,093.97
21-OCT-2022	7767794	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		137,093.97
21-OCT-2022	7767795	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		137,853.97
21-OCT-2022	7767796	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		141,853.97
21-OCT-2022	7767797	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		142,503.97
26-OCT-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042253Q0470036743485 TOTAL	433,720.95	135,297.00 440,487.52	7,206.97 7,206.97

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 44DFDB97-6F97-4A0C-839E-85E86FC75709

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869406

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022886940641123901001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 22000731096
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-11-04T01:58:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-11-04T01:58:43
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 59120
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

S+4oLQnjkvZaMaCT4euBSV6JNEJoIBNq+bp6WhY1JEZxZMvsDVFbYLvka0h7QKNFu7I18HMjFcZfgabG7BbIEVNY84jwznsziRndMHUhszf+OXOU5uS1bf140iMyMyarxZeioKXFu1RQ9eVD36cjUaUkrYrv+CUvUm5ITrJ8PK1R0JoZRVnuf71QNVVHXncin3HL2GybCVR9tL21W0AA/gv2IhJqTohwTppXS7OFHdHrRQ6ZTy1f6Fqqacih9kBxxYfMhJfUHQxy07QJWU0Jx1pdK+3ycWnqRrTYc9o09RrKFB0/+VybPLNdufsv9UUJBPeo315ghkJKxoSpr5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XnsneAcY/uvwC1AGnRXor7jFCymZ6JoI0yXy1bshjtaFeEvRBWg5XpvoFjIokEsxGn1v/4kBDN1SGfobBUzHGtD1Gwr4fmrE20m+606t1HERqZscLzhsz/r2tYb8FVz+MnodSvegaMiqwZ8svtyvIMohIF/41ajtJfHqTHKqaKlpB9VBe/epGKRziNMqTzwfLjWbW98G0g9Wr/4x0PEHg/Aek/n0szJQsqHPncUuRmP614a/fpbm612BrkoMig1X6N130sny9Xf1aUzKvHhRqJev2aR36dBatkg2L/2CwoqP49oQ3uqK7SNd0BQ7oAOUKfn4KNXueF1yS94UA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1144DFD097-6F97-4A0C-839E-85E86FC7570912022-11-04T01:58:43INT020124V621S+4oLQnjkvZaMaCT4euBSV6JNEJoIBNq+bp6WhY1JEZxZMvsDVFbYLvka0h7QKNFu7I18HMjFcZfgabG7BbIEVNY84jwznsziRndMHUhszf+OXOU5uS1bf140iMyMyarxZeioKXFu1RQ9eVD36cjUaUkrYrv+CUvUm5ITrJ8PK1R0JoZRVnuf71QNVVHXncin3HL2GybCVR9tL21W0AA/gv2IhJqTohwTppXS7OFHdHrRQ6ZTy1f6Fqqacih9kBxxYfMhJfUHQxy07QJWU0Jx1pdK+3ycWnqRrTYc9o09RrKFB0/+VybPLNdufsv9UUJBPeo315ghkJKxoSpr5g==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	P60=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REM=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FECH=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8869406

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIH QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION Pyme ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCORSAL TITULAR DE SU CUENTA.

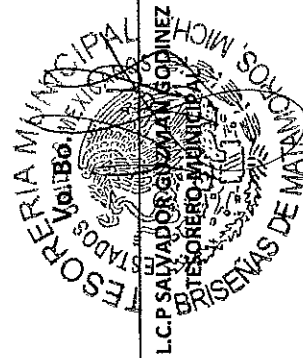
RECURSOS PROPIOS 2022 CTA 22000731096 (SANTANDER)

CLABE INTERBANCARIA 014361220007310965

ALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
ENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$
								13,973.54
								0.00
								SALDO ACTUAL
								\$ 13,973.54
9/10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0685 FONDO GENERAL A LA CUENTA 1096 RECURSOS PROPIOS. PAR	\$ 8,665.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,638.57
9/10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1096 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0685 FONDO GENERAL 2022	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 19,638.57
9/10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,638.57
5/10/2022			TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 1096 RECURSOS LOCALES	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,638.57
7/10/2022	19		PAGO LIQUIDACION EX TRABAJADOR ADMINISTRACION ANTERIOR JOSE BOGAR LUCAS DIAZ	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 44,638.57
7/10/2022	21		PAGO LIQUIDACION EX TRABAJADORES ADMINISTRACION ANTERIOR LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,638.57
9/10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0352 A LA CTA. 1096 PARA GASTOS OPERATIVOS	\$ 85,454.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,093.55
9/10/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR EL ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZADOS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,093.55
9/10/2022			POR LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENERO 2022	\$ 88,952.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,045.55
9/10/2022			COMPLEMENTO DE PAGO ISR DEL MES DE FEBRERO ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	\$ -	\$ 20,562.00	\$ -	\$ -	\$ 176,483.55
9/10/2022			TF 32R991 CTA 1096 PAGO FACTURA A CARGO DE BRAULIO MANUEL MIENDEZ MORENO POR MATERIALES COMPLEMENTARIO	\$ -	\$ 26,680.00	\$ -	\$ -	\$ 149,803.55
1/10/2022	36R506		PAGO FACTURA A CARGO DE DANIEL ENRIQUE MARTINEZVAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICO	\$ -	\$ 26,587.20	\$ -	\$ -	\$ 123,216.35
1/10/2022	32V610		PAGO FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y R	\$ -	\$ 28,016.32	\$ -	\$ -	\$ 95,200.03
4/10/2022			POR EL PAGO ISR DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2022	\$ 34,309.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,509.84
4/10/2022			POR EL PAGO DE ISR DE ELEMENTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2022	\$ 31,674.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,184.58
4/10/2022			PAGO ISR DEL MES DE MARZO 2022 ELEMENTOS AYUNTAMIENTO BRISEÑAS, INCLUYE ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y	\$ -	\$ 135,345.00	\$ -	\$ -	\$ 25,839.58
4/10/2022			POR EL PAGO DE ISR DE ELEMENTOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE	\$ 29,119.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,959.07
4/10/2022			INGRESOS POR EL PAGO ISR DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES D	\$ 32,339.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,298.97
4/10/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 06 D	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,478.97
4/10/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 07 D	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,278.97
4/10/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 11 D	\$ 760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,038.97
4/10/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 12 D	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,098.97
4/10/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR COBRO DE SUBDIVISION DE TER	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,098.97

1/10/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 30 D	\$ 2,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132,218.97
1/10/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 03 D	\$ 1,815.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,033.97
1/10/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 04 D	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,093.97
1/10/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 D	\$ 760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,853.97
1/10/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 13 D	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137,853.97
1/10/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 D	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,853.97
1/10/2022		DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 18 D	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,503.97
5/10/2022		PAGO ISR DEL MES DE ABRIL 2022 ELEMENTOS AYUNTAMIENTO INCLUYE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ -	\$ 135,297.00	\$ -	\$ -	\$ 7,206.97
		TOTAL	\$ 433,720.95	\$ 440,487.52	\$ -	\$ -	\$ 7,206.97
		INDOS CHEQUES EN TRANSITO:					
		TOTAL REAL AL 31 OCTUBRE 2022					\$ 7,206.97



L.C.P. SALVADOR GONZALEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	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
11				ACTIVO		27,997,347.83	6,543,415.36	6,533,297.93	21,007,486.18								000000
111				ACTIVO CIRCULANTE		6,478,493.68	7,806,419.05	6,533,297.93	7,748,820.90								000000
1112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,735,648.88	4,286,347.77	5,037,873.90	3,984,117.83								000000
1112-001				BANCOS / TESORERIA		4,593,991.80	4,200,880.77	4,936,525.80	3,886,116.77								000000
1112-001-00008				BANCOS		4,593,991.80	4,200,880.77	4,936,525.80	3,886,116.77								000000
1112-001-00008-0001				APERTURAS 2021		13,973.54	433,720.95	440,487.52	7,206.97								000000
00000250	03/10/2022	P.PGD-000476-OCT	03/10/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0685 FONDO GENERAL A LA CUENTA 1088 RECURSOS PROPIOS, PAR	13,973.54	433,720.95	440,487.52	7,206.97	0.00	0000551190	15-115					000000
00003392	03/10/2022	P.PGD-000485-OCT	03/10/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1088 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 0685 FONDO GENERAL 2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000606876	15-115					000000
00003597	03/10/2022	P.PGD-000565-OCT	03/10/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA CTA 1086 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000839	11-101					000000
00003401	06/10/2022	P.PGD-000485-OCT	06/10/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE LA CTA 0932 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 1086 RECURSOS LOCALES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	00005617706	11-101					000000
00004602	07/10/2022	P.PEP-001692-OCT	07/10/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	CH 19 CTA 1086 PAGO LIQUIDACION EX TRABAJADOR ADMINISTRACION ANTERIOR JOSE BOGAR LUCAS DIAZ (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000018	11-101	1				000000
00004607	07/10/2022	P.PEP-001693-OCT	07/10/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	CH 21 CTA 1086 PAGO LIQUIDACION EX TRABAJADORES ADMINISTRACION ANTERIOR LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000021	11-101	1				000000
00003462	10/10/2022	P.PGD-000511-OCT	10/10/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352 A LA CTA 1086 PARA GASTOS OPERATIVOS	0.00	65,454.98	0.00	0.00	0.00	0000000009	15-115					000000
00003604	10/10/2022	P.PGD-000598-OCT	10/10/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR EL ENTERO DE LOS PRESTAMOS REALIZADOS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000727	11-101					000000
00003995	10/10/2022	P.PGD-000594-OCT	10/10/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	POR LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENERO 2022	0.00	58,952.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101					000000
00003201	08/09/2022	P.PGD-000589-OCT	10/10/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	COMPLEMENTO DE PAGO ISR DEL MES DE FEBRERO ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	20,562.00	0.00	0.00	0000000163	11-101	1				000000
00004012	11/10/2022	P.PEP-001695-OCT	11/10/2022	RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731096	MANUEL MENDEZ MORENO POR MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	0.00	26,890.00	0.00	0.00	0000000091	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	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
00004015	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-001597-OCT	11/10/2022	TF 369506 CTA 1086 PAGO FACTURA A CARGO DE DANIEL ENRIQUE MARTINEZVAZQUEZ POR MATERIAL ELECTRICOD. IPA	0.00	0.00	26,597.20	0.00	0000006596	11-101	1					000000
00004018	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2022	P.PEP-001598-OCT	11/10/2022	TF 301610 CTA 1086 PAGO FACTURA A JOSE ANTONIO NAVARRETE GUTIERREZ POR MATERIALES DE CONSTRUCCION Y F. PD EL PAGO ISR DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	28,016.32	0.00	0000006510	11-101	1					000000
00003989	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGD-000587-OCT	14/10/2022	PAGO ISR DEL MES DE MARZO 2022 ELEMENTOS AYUNTAMIENTO BRISEÑAS, INCLUYE ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2	0.00	34,309.81	0.00	0.00	0004698285	11-101						000000
00004020	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGD-000588-OCT	14/10/2022	PAGO ISR DEL MES DE MARZO 2022 ELEMENTOS AYUNTAMIENTO BRISEÑAS, INCLUYE ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2	0.00	0.00	135,345.00	0.00	0000532710	11-101	1					000000
00004022	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGD-000590-OCT	14/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE MARZO 2	0.00	31,574.74	0.00	0.00	0002755185	11-101						000000
00003986	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGD-000585-OCT	14/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES DE OCTUBRE	0.00	29,119.49	0.00	0.00	0004410250	11-101						000000
00003987	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2022	P.PGD-000586-OCT	14/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MES D	0.00	32,339.80	0.00	0.00	0004522115	11-101						000000
00003166	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000461-OCT	14/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 06	0.00	180.00	0.00	0.00	0007755315	11-101						000000
00003167	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000462-OCT	14/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 07	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0007755318	11-101						000000
00003168	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000463-OCT	14/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 11	0.00	760.00	0.00	0.00	0007755320	11-101						000000
00003169	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000464-OCT	14/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 12	0.00	60.00	0.00	0.00	0007755321	11-101						000000
00003191	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000465-OCT	14/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR CORRO DE SUBDIVISION DE TER	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0007755322	11-101						000000
00003183	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000466-OCT	14/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 30	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0007755311	11-101						000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA; 11120-001-00006-0001-00000 A LA CUENTA; 11120-001-00006-0001-00000
AL 31 DE OCTUBRE 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	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
DP		POLIZA													
00003184	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000469-OCT	14/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 03	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0007766313	11-101				000000
00003185	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000460-OCT	14/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 04	0.00	60.00	0.00	0.00	0007766314	11-101				000000
00003191	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PGD-000488-OCT	21/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 14	0.00	750.00	0.00	0.00	0007767795	11-101				000000
00003408	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000487-OCT	21/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 13	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0007767794	11-101				000000
00003409	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000488-OCT	21/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 17	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0007767796	11-101				000000
00003410	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PGD-000490-OCT	21/10/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 18	0.00	650.00	0.00	0.00	0007767797	11-101				000000
00004023	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PGD-000591-OCT	26/10/2022	PAGO ISR DEL MES DE ABRIL 2022 ELEMENTOS AYUNTAMIENTO INCLuye SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	135,297.00	0.00	0000000675	11-101	1			000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Cal. Centro, C. P. 58120
Briseñas, Anchoacán
Tel: 338 585 0655 / 0677

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE NOVIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. CUENTA: 22000731096
RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 \$ 4,696.76

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

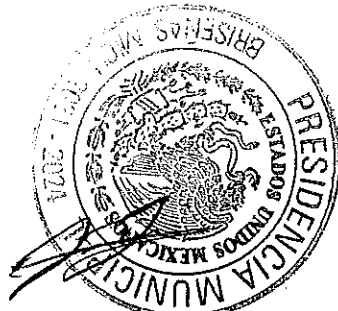
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 \$ 4,696.76



C. JUAN ESTEBAN AVALES ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN BOBINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969215

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
 BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
 MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



1122896921541123901001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. M6M850101 LPB
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0015529

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00073109-6	7,206.97 100.00%	4,696.76 100.00%	0.00	30.00		
TOTAL		7,206.97 100.00%	4,696.76 100.00%				

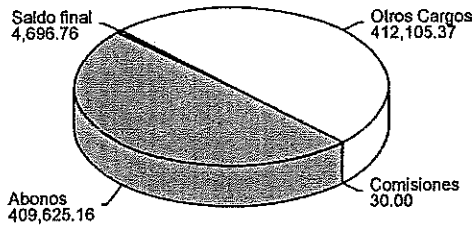
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6				CLABE	014361220007310965
SALDO PROMEDIO	26,151.48	SALDO INICIAL	7,206.97	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	409,625.16	- I.S.R. RETENIDO (.00%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	412,135.37	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	30.00
CORTE AL 30/11/2022		= SALDO ACTUAL	4,696.76		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo Inicial de \$7,206.97)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6		DEPOSITOS	CLABE	014361220007310965	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022						7,206.97
01-NOV-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 OCT 2022			30.00	7,176.97
01-NOV-2022	0000000	I V A OCT 2022			4.80	7,172.17
08-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL PAGO ISR DEL MES DE FEBRERO 2022				190,484.09
09-NOV-2022	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		128,160.43		62,323.66
11-NOV-2022	9710217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:36 ENVIADO A BAJTO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000497102170 REF 9710217 CONCEPTO 2DESAYUNOSESOLARESALIENTES0110		14,400.00		47,923.66
11-NOV-2022	9717759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:04			315.00	47,608.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969215

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000497177590 REF 9717759			
11-NOV-2022	9723695	CONCEPTO 1MUJERESSEMBARAZADOS0110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:09 ENVIADO A BAJIO		230.00	47,378.66
		A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000497236950 REF 9723695			
11-NOV-2022	9730728	CONCEPTO 4LACTANTES6MESES0119 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:34 ENVIADO A BAJIO		470.00	46,908.66
		A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000497307280 REF 9730728			
11-NOV-2022	9737844	CONCEPTO 5LACTANTES12MESES0113 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A BAJIO		1,250.00	45,658.66
		A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000497378440 REF 9737844			
11-NOV-2022	9744038	CONCEPTO 6INFANTES2AÑOS0112 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:30 ENVIADO A BAJIO		3,090.00	42,568.66
		A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000497440380 REF 9744038			
11-NOV-2022	9748718	CONCEPTO 7ADULTOSMAYORES0111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:21 ENVIADO A BAJIO		800.00	41,768.66
		A LA CUENTA 030470900029500760 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000497487180 REF 9748718			
14-NOV-2022	5489387	CONCEPTO 3COMEDORESCOMUNITARIOS0111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:28 ENVIADO A BBVA MEXICO		20,000.00	21,768.66
		A LA CUENTA 012622001959933936 AL CLIENTE HOTEL KRISTAL LA BARCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000454893870 REF 5489387			
17-NOV-2022	7767549	CONCEPTO ANTICIPO FACTURA HOSPEDAJE DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		22,398.66
17-NOV-2022	7767550	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		22,658.66
17-NOV-2022	7767551	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		22,968.66
17-NOV-2022	7767552	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		23,458.66
17-NOV-2022	7767554	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		23,778.66
17-NOV-2022	7767556	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.00		23,988.66
17-NOV-2022	7767557	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,130.00		26,118.66
17-NOV-2022	7767558	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,770.00		27,888.66
17-NOV-2022	7767559	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		27,948.66
17-NOV-2022	7767560	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.00		28,318.66
17-NOV-2022	7767561	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,810.00		32,128.66
17-NOV-2022	7767563	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,550.00		34,678.66
17-NOV-2022	7767564	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		34,978.66
17-NOV-2022	7767566	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		35,098.66
17-NOV-2022	7767567	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		35,218.66
17-NOV-2022	7767568	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		35,398.66
17-NOV-2022	4102841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	95,563.24		130,961.90
		DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRISEÑA S MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002211170000294245 REF 1711228			
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GAST			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969215

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122896921541123901001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2022	0000000	RFC MBM850101LP8			
18-NOV-2022	6035940	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04225AGD660036747413 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRISENAS MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002211180000492214 REF 1811228 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GAST RFC MBM850101LP8	25,000.00	130,089.00	872.90 25,872.90
18-NOV-2022	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,843.14	12,029.76
23-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505518478423		8,353.00	3,676.76
23-NOV-2022	7769161	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		4,486.76
23-NOV-2022	7769162	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		4,996.76
23-NOV-2022	7769163	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		9,196.76
23-NOV-2022	7769164	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,500.00		41,696.76
23-NOV-2022	7769166	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		56,696.76
23-NOV-2022	7769167	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		63,696.76
23-NOV-2022	7769168	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		69,696.76
25-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL APROVECHAMIENTO 5 AL MIL LAR 2022	26,100.00		95,796.76
25-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS FONDO GE		65,000.00	30,796.76
25-NOV-2022	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,100.00	4,696.76
		TOTAL	409,625.16	412,135.37	4,696.76

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 030274AF-5AB3-4E8E-A024-11D262C06A37

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

22000731096

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-12-03T12:13:37

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-12-03T12:13:37

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

59120

USO DE CFDI :

603

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K5PYM1daTaMjNSPe+pP9WTiGVbYhmU/D1jtYr4HdcnLzD0eNdowCk3H+S7UKn63f8aEtoCT/k3DCMmARFhsSJE9B4WxHrGNiXR1g+a10vFc30JvHBvOZJMkSVP1OVH3tU01VxvPtaZluH5ja
 yU3Fpryr/1DY5qoa15jobrn1G3/hdTFMNCjBruDgunwjsVQgfdjKJnNBqitCEXvc8xfr30s+p5ojrHz1Gs1fpdr8mT/CiNTR6Q/AX3KTVmf1+sFTACAR/3KVvx1BES2x00ZFC1bjp4dgs0vU
 sbEsh8ey9Rq8beVQnHa1qZnJ7XzRM2CxGjD5etNEjboEBXq7B1zw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vurTYFKq39zf2GMDGiv2vt4J0swipTY7IKQhfsaBq+ToY32HdXN4cTuHURV09BY0+W911bXOYUjtrP0g/LM5effYgc1412WXiQPY10FqooGDR2f69vKRfkgog0M3Xk5k0dn5F/7GxCxft
 idaP13tB9dvtDX50Ng9CS/YY6cqqJefi+zJjeU3wUo/URV6NrJ0h2vrrpYyxMF6sk+E/qFv31LZPhbJ3Zf/9HVRVAXb481ZGS7612gx1oJKGS8z338qwnW5gJz13UuYU1x7GLt0XkzPbj
 ZQKam7WSsyaUQKs1D+x0fvfYIjg89QH0t2zRwCI/ScM0upig4a6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1111D30274AF-5AB3-4E8E-A024-11D262C06A37|2022-12-03T12:13:37|INT020124V62|K5PYM1daTaMjNSPe+pP9WTiGVbYhmU/D1jtYr4HdcnLzD0eNdowCk3H+S7UKn63f8aE1
 oCT/k3DCMmARFhsSJE9B4WxHrGNiXR1g+a10vFc30JvHBvOZJMkSVP1OVH3tU01VxvPtaZluH5jaYU3Fpryr/1DY5qoa15jobrn1G3/hdTFMNCjBruDgunwjsVQgfdjKJnNBqitCEXvc8xfr3
 0s+p5ojrHz1Gs1fpdr8mT/CiNTR6Q/AX3KTVmf1+sFTACAR/3KVvx1BES2x00ZFC1bjp4dgs0vUbsEsh8ey9Rq8beVQnHa1qZnJ7XzRM2CxGjD5etNEjboEBXq7B1zw==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8969215

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
DME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

CARGOS		ABONOS		ABONOS		POR COBRAR		SALDO ACTUAL	
FECHA	CH	TF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	ABONOS	POR COBRAR	\$	\$
ILDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022									
ENOS CHEQUES EN TRANSITO:									
1/11/2022			COMISIONES BANCARIOS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS E IVA DE LOS MISMOS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIO:	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,206.97
1/11/2022			COMISIONES BANCARIOS POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS E IVA DE LOS MISMOS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIO:	\$ -	\$ 4.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,176.97
3/11/2022	191		TRAPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO ISR DE FONDO GRAL A RECURSOS PROPIOS	\$ 183,311.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,484.09
3/11/2022	22		REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS PRESIDENTE MUNICIPAL JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO	\$ -	\$ 128,160.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,323.66
1/11/2022			POR ENTREGA DE PROGRAMAS VARIOS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIF MUNICIPAL	\$ -	\$ 14,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,923.66
1/11/2022			POR ENTREGA DE PROGRAMAS VARIOS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIF MUNICIPAL	\$ -	\$ 315.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,908.66
1/11/2022			POR ENTREGA DE PROGRAMAS VARIOS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIF MUNICIPAL	\$ -	\$ 230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,378.66
1/11/2022			POR ENTREGA DE PROGRAMAS VARIOS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIF MUNICIPAL	\$ -	\$ 470.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,908.66
1/11/2022			POR ENTREGA DE PROGRAMAS VARIOS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIF MUNICIPAL	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,658.66
1/11/2022			POR ENTREGA DE PROGRAMAS VARIOS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIF MUNICIPAL	\$ -	\$ 3,090.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,568.66
1/11/2022			POR ENTREGA DE PROGRAMAS VARIOS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIF MUNICIPAL	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,768.66
3/11/2022	392832		PAGO FACTURA A CARGO DE HOTEL KRISTAL LA BARCA POR HOSPEDAJE DE PERSONAL CAMPAÑA V	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,768.66
7/11/2022			TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 1096 RECURSOS LOCALES	\$ 95,563.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,331.90
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 20	\$ 630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117,961.90
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 24	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,221.90
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 25	\$ 310.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,531.90
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 26	\$ 490.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,021.90
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 27	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,341.90
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 28	\$ 210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,551.90
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECUADACION DEL DIA 31	\$ 2,130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,681.80
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 01	\$ 1,770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,451.90
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 03	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,511.90
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 04	\$ 370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,881.90
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 07	\$ 3,810.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,691.90
7/11/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 08	\$ 2,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,241.90



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	28,507,888.16	9,388,051.57	7,887,871.70	28,507,888.05								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	7,748,820.80	8,138,080.05	7,887,871.70	8,000,029.25								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,924,117.83	4,355,340.73	4,128,983.57	4,212,484.98								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	3,858,118.77	4,230,794.73	4,003,820.57	4,085,390.93								000000
1112-001				BANCOS	3,858,118.77	4,230,794.73	4,003,820.57	4,085,390.93								000000
1112-001-00000				APERTURAS 2021	7,298.87	409,525.16	412,135.37	4,888.78								000000
1112-001-00000-0001				RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 23000791986	7,298.87	409,525.16	412,135.37	4,888.78								000000
00004024		01/11/2022	P.PEP-001593-NOV	COMISIONES BANCARIOS POR CHEQUES LIBRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004024		01/11/2022	P.PEP-001593-NOV	PAGADOS E IVA DE LOS MISMOS DE LA CTA. 1086 RECURSOS PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004024		01/11/2022	P.PEP-001593-NOV	COMISIONES BANCARIOS POR CHEQUES LIBRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004024		01/11/2022	P.PEP-001593-NOV	PAGADOS E IVA DE LOS MISMOS DE LA CTA. 1086 RECURSOS PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004024		01/11/2022	P.PEP-001593-NOV	COMISIONES BANCARIOS POR CHEQUES LIBRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004024		01/11/2022	P.PEP-001593-NOV	PAGADOS E IVA DE LOS MISMOS DE LA CTA. 1086 RECURSOS PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004025		08/11/2022	P.PEB-001593-NOV	FONDO GRAL. A REEMBOLSO PROPIOS	0.00	183,311.92	0.00	183,311.92								000000
00004025		08/11/2022	P.PEP-001593-NOV	GASTOS PRESIDENTE MUNICIPAL JUAN ESTEBAN AVALOS	0.00	0.00	128,160.43	0.00	0000000022	11-01	1					000000
00004032		11/11/2022	P.PEP-001593-NOV	TF VARIAS CTA 1086 POR ENTREGA DE PROGRAMAS VARIOS	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004032		11/11/2022	P.PEP-001593-NOV	GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIF MUNICIPAL: PAGAD	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004032		11/11/2022	P.PEP-001593-NOV	TF VARIAS CTA 1086 POR ENTREGA DE PROGRAMAS VARIOS	0.00	0.00	230.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004032		11/11/2022	P.PEP-001593-NOV	GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIF MUNICIPAL: PAGAD	0.00	0.00	470.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004032		11/11/2022	P.PEP-001593-NOV	TF VARIAS CTA 1086 POR ENTREGA DE PROGRAMAS VARIOS	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004032		11/11/2022	P.PEP-001593-NOV	GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIF MUNICIPAL: PAGAD	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004032		11/11/2022	P.PEP-001593-NOV	TF VARIAS CTA 1086 POR ENTREGA DE PROGRAMAS VARIOS	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004032		11/11/2022	P.PEP-001593-NOV	GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIF MUNICIPAL: PAGAD	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000001	11-01	1					000000
00004034		14/11/2022	P.PEP-001594-NOV	TF 392632 CTA 1086 PAGO FACTURA A CARGO DE HOTEL CAMPANA Y	0.00	0.00	130,088.00	0.00	0000000553	11-01	1					000000
00004041		17/11/2022	P.PEB-000593-NOV	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ELEMENTOS AYUNTAMIENTO INCLUYE ELEMENTOS DEPARTAMENTO SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000553	11-01	1					000000



Municipio de
Briseñas
2021-2024

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003511		17/11/2022	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	95,563.24	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003419		17/11/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA.0322 RECURSOS PROPIOS A LA CTA.1066 RECURSOS LOCALES	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003420		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 20	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003421		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 24	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003422		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 25	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003423		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 26	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003424		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 27	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003425		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 28	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003426		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 31	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003427		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 01	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003428		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 03	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003429		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 04	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003430		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 07	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00003435		17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 10	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

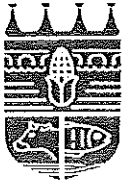


MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-00000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	T9	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003437	FICHA DE DEPÓSITO	17/11/2022	P.PGD-000504-NOV	17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 11 D	0.00	120.00	0.00	0.00	0007767566	11-101					000000
00003438	FICHA DE DEPÓSITO	17/11/2022	P.PGD-000505-NOV	17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 D	0.00	120.00	0.00	0.00	0007767567	11-101					000000
00003439	FICHA DE DEPÓSITO	17/11/2022	P.PGD-000506-NOV	17/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 15 D	0.00	160.00	0.00	0.00	0007767568	11-101					000000
00003515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2022	P.PGD-000546-NOV	18/11/2022	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0352 RECURSOS PROPIOS A LA CTA 1036 RECURSOS LOCALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004043	CHEQUE	18/11/2022	P.PEP-001595-NOV	18/11/2022	CH 23 CTA 1036 PAGO FINQUIO ELEMENTO OFICIALIA MAYOR JERSON ROMARIO CAZARES MARTINEZ (PAGADO)	0.00	0.00	13,843.14	0.00	0000000023	11-101	1				000000
00004047	TRANSFERENCIA	23/11/2022	P.PEP-001556-NOV	23/11/2022	TF 400345 CTA 1036 PAGO FACTURA SERVICIO DE TELEFONIA MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN (PAGADO)	0.00	0.00	6,353.00	0.00	0000000545	11-101	1				000000
00004055	FACTURA	23/11/2022	P.PGD-000605-NOV	23/11/2022	INGRESOS POR LA SUBASTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0007769164	11-101					000000
00004066	FACTURA	23/11/2022	P.PGD-000606-NOV	23/11/2022	INGRESOS POR LA SUBASTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACAN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0007769166	11-101					000000
00004067	FACTURA	23/11/2022	P.PGD-000607-NOV	23/11/2022	INGRESOS POR LA SUBASTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACAN	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0007769167	11-101					000000
00004068	FACTURA	23/11/2022	P.PGD-000608-NOV	23/11/2022	INGRESOS POR LA SUBASTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHOACAN	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0007769168	11-101					000000
00003472	FICHA DE DEPÓSITO	23/11/2022	P.PGD-000514-NOV	23/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 21 D	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0007769163	11-101					000000
00003470	FICHA DE DEPÓSITO	23/11/2022	P.PGD-000512-NOV	23/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 16 D	0.00	610.00	0.00	0.00	0007769161	11-101					000000
00003471	FICHA DE DEPÓSITO	23/11/2022	P.PGD-000513-NOV	23/11/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS CAJA LOCAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 D	0.00	510.00	0.00	0.00	0007769162	11-101					000000
00004053	CHEQUE	25/11/2022	P.PEP-001600-NOV	25/11/2022	CH 24 CTA 1036 PAGO FACTURA A ALEJANDRO HERWANDEZ CONTRALOR	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000024	11-101	2				000000
00004170	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2022	P.PIR-000502-NOV	25/11/2022	POR EL APROVECHAMIENTO \$ AL MILLAR A LA CTA RECURSOS PROPIOS (RECAUDADO)	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004049	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2022	P.PGD-000566-NOV	25/11/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA CTA 1036 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000275	11-101					000000



H. Ayuntamiento de
Briseñas
2021-2024

Josefa Ortiz de Domínguez No.2
Col. Centro C. P. 59120
Briseñas, Michoacán
Tel: 505 955 0555 / 0577

DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022

AL MES DE DICIEMBRE 2022

MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SANTANDER DE MÉXICO S.A. DE C.V. **CUENTA:** 22000731096
RECURSOS PROPIOS 2022

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 \$ 40,000.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------------------	--------------	---------

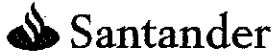
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 \$ 40,000.00



C. JUAN ESTEBAN AVALOS ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



L.C.P. SALVADOR GUZMAN RODINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2021-2024



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027511

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2
BRIENAS DE MATAMOROS, BRIENAS
MICHOACAN

C.P. 59120 C.R. 59001 P03614776



1222902751141123901001

0016047

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901

R.F.C. MBM850101 LPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4776 SUC. PRINCIPAL LA BARCA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA PYME TRADICIONAL
TOTAL

22-00073109-6

MES ANTERIOR
4,696.76 100.00%
4,696.76 100.00%

MES ACTUAL
40,000.00 100.00%
40,000.00 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	45.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

SALDO PROMEDIO 33,371.66
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/12/2022

SALDO INICIAL 4,696.76
+ DEPOSITOS 155,677.60
- RETIROS 120,374.36
= SALDO ACTUAL 40,000.00

4,696.76
155,677.60
120,374.36
40,000.00

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.08%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

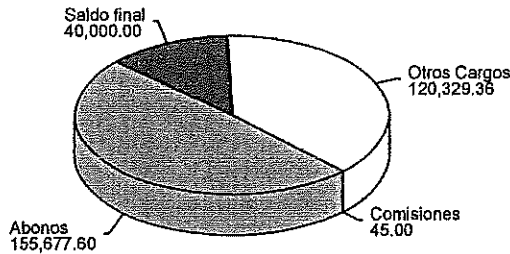
CLABE 014361220007310965

45.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

(Saldo inicial de \$4,696.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00073109-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,696.76
01-DIC-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 NOV 2022			45.00	4,651.76
01-DIC-2022	0000000	I V A NOV 2022			7.20	4,644.56
09-DIC-2022	7765872	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00			4,704.56
09-DIC-2022	7765876	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00			4,824.56
09-DIC-2022	7765883	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00			4,884.56
09-DIC-2022	7765885	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00			4,944.56
09-DIC-2022	7765886	DEPOSITO EN EFECTIVO	407.00			5,351.56
09-DIC-2022	7765888	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.00			5,604.56
09-DIC-2022	7765891	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00			5,664.56
09-DIC-2022	7765892	DEPOSITO EN EFECTIVO	485.00			6,149.56
09-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POR LA DEVOLUCION ISR ABRIL	91,091.00			97,240.56
09-DIC-2022	0987865	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042260CA500037366457			4,532.00	92,708.56
15-DIC-2022	7768339	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00			93,608.56

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027511

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2022	7768340	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		93,668.56
15-DIC-2022	7768341	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		94,118.56
15-DIC-2022	7768343	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.00		94,238.56
15-DIC-2022	7768346	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		101,238.56
15-DIC-2022	7768355	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,525.00		107,763.56
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS ENTRE CT		37,763.56	70,000.00
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA GASTOS OPERATIVOS FG		10,000.00	60,000.00
16-DIC-2022	7769087	DEPOSITO EN EFECTIVO	685.00		60,685.00
20-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		60,000.00	685.00
21-DIC-2022	8012205	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago licencia municipal	970.00		1,655.00
23-DIC-2022	7762317	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		2,205.00
26-DIC-2022	0624458	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PARA GASTOS OPERATIV		2,205.00	0.00
30-DIC-2022	0329645	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE POR EL APROVECHAMIENTO 5 AL MIL LAR 2022	26,339.60		26,339.60
30-DIC-2022	7765073	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,200.00		41,539.60
30-DIC-2022	6448918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001105303528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE BRISEÑA S MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 002601002212300000056766 REF 3012228 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS GASTOS OPERATIVOS RFC MBMB50101LPB	4,282.00		45,821.60
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CTAS PARA GASTOS OPERATIV TOTAL	155,677.60	5,821.60	40,000.00
				120,374.36	40,000.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 A75EB89E-C74F-4132-A937-88177D407A91
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 22000731096
 2022-12-31T21:07:46
 2022-12-31T21:07:47
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 59120
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QEhBQL3VHsqfXDBtbKnUjMUKHht5KMqOfjGIsV+gnpB+1k9/0jBkVudKRsdgPJcaUhlEZSWMP1yIOAmD351VfMBD5hja0Vs05KYQ25daGciQs6uccz68xbHVXRgTh/0BEjJN6LqkeiU89TxP
 H6vkc5z9WemPF3FEmbcI7TExVW5nRvJDAQOhtJOfVbJSUeeHTOpFUI/8wVXFmtQ31/cBu0EY5Cz7d0vL/S9WaQoxIBSb0tbFECE181YQV+1YwGGn50DJ1+AQgqpeILH6KN9cDSGoQ7iebtrry
 n9Zw4DJSBOWyNIzYRR9WPE9Y0OKza5JHFV9MTWmN+qgRCvM/MkVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

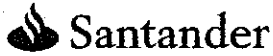
jaYX6obT3KsCwDz0/vMJU6Y7A2gDmDPeaKN10pIMtWtKxdS7o9Jbdhfltrm1hggsS50fGyKMOk33uXZnzLnxX92Vh1yJHruDQe/618GPRZLr6cbJcJUTKUEhqqrbVw4sRRZWIzbBppRRx7+
 zH+YZMQJMtMedBgCpf/rdcIJDjXGbcHfun8/32mY7T2BKkGAUTFOeek48Bj9BjKmtglFMr+8sY7yCIdS50VSC620iG7mekKFNJm974TrIiPrXka260JJ9eMqR10HbUkwnu7IVprJmDKExM
 a/KTeCSX/vJuyQk1+MvqS6B4cWFMqDTWAMCPRI1oaXBUnceQZz6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A75EB89E-C74F-4132-A937-88177D407A91|2022-12-31T21:07:47|INT020124V621QEhBQL3VHsqfXDBtbKnUjMUKHht5KMqOfjGIsV+gnpB+1k9/0jBkVudKRsdgPJcaUhlE
 ZSWMP1yIOAmD351VfMBD5hja0Vs05KYQ25daGciQs6uccz68xbHVXRgTh/0BEjJN6LqkeiU89TxPH6vkc5z9WemPF3FEmbcI7TExVW5nRvJDAQOhtJOfVbJSUeeHTOpFUI/8wVXFmtQ31/cBu
 oEY5Cz7d0vL/S9WaQoxIBSb0tbFECE181YQV+1YwGGn50DJ1+AQgqpeILH6KN9cDSGoQ7iebtrryn9Zw4DJSBOWyNIzYRR9WPE9Y0OKza5JHFV9MTWmN+qgRCvM/MkVA==|00001000000505
 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027511

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE BRIENAS MICHOACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 41123901
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222902751141123901001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9027511

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

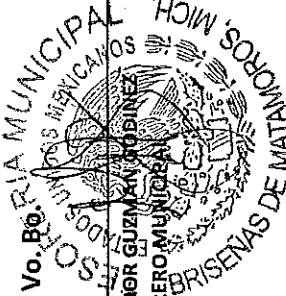
APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

/12/2022				\$ 550.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,205.00
/12/2022			DEPOSITO EN EFECTIVO 7762317 CTA 1096 INGRESO A CAJA LOCAL RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS	\$	-	\$	2,205.00	\$	-	\$	-	\$
/12/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022	\$	-	\$	5,821.60	\$	-	\$	-	\$
/12/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1096 RECURSOS PROPIOS 2022 A LA CTA 0685 FONDO GENERAL 2022	\$	15,200.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
/12/2022			INGRESOS POR LA SUBASTA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS MICHIOACAN	\$	26,339.60	\$	-	\$	-	\$	-	\$
/12/2022			POR EL APROVECHAMIENTO 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS EJECUTADAS FAISM 2022	\$	4,282.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$
/12/2022		6766	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS OPERATIVOS	\$	155,677.60	\$	120,374.36	\$	-	\$	-	\$
			LDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$		\$		\$		\$		\$
			NOS CHEQUES EN TRANSITO:									
			LDO REAL AL 31 DICIEMBRE 2022									\$ 40,000.00



 Vo. Bo. RIA MUNICIPAL
 L.C.P SALVADOR GUZMÁN
 TESORERO MUNICIPAL
 BRISEÑAS DE MATAJORNOS, MICH.

MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0005-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	27,997,347.83	8,548,416.58	8,533,297.03	28,007,486.18								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,478,498.88	7,805,498.05	8,333,297.00	7,746,820.90								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,733,648.68	4,285,347.77	5,037,878.80	3,984,117.83								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,583,391.80	4,206,680.77	4,338,526.90	3,858,118.77								
1112-001				BANCOS	4,583,391.80	4,206,680.77	4,338,526.90	3,858,118.77								
1112-001-00008				APERTURAS 2022	3,111,480.81	3,618,907.55	4,147,888.47	2,582,461.86								
1112-001-00008-0005				FABISPUM 2022 CTA. 1600023812	25,277.97	332,822.11	48.34	358,050.24								
00003746		ESTADO DE CUENTA	03/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CTA. 3912 FABISPUM 2022 AL MES DE OCTUBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,112.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003752		ESTADO DE CUENTA	03/10/2022	COMISIONES BANCARIAS E ISR DE LAS MISMAS DE LA CTA 3912 FABISPUM 2022 AL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	48.84	0.00	0000000061	16-611	1					000000
00003758		SPEI BANCARIO	21/10/2022	MINISTRACION AL 30% PARA LA OBRA DENOMINADA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN POZO DE LA UNIDAD DEPO:	0.00	331,709.40	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	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	T3	UR	PRG	COG	OB
1				ACTIVO												
11				ACTIVO CIRCULANTE.		29,807,888.05	17,514,023.86	38,469,928.30	10,262,285.61							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		8,000,078.25	12,062,809.76	15,913,215.24	4,148,823.77							
1112				BANCOS / TESORERIA.		4,212,484.99	7,088,987.09	10,938,519.77	339,942.51							
1112-001				BANCOS		4,085,360.83	7,034,758.09	10,894,879.77	223,467.25							
1112-001-00006				APERTURAS 2021		4,898.78	155,877.50	120,374.38	40,000.00							
1112-001-00006-0001				RECURSOS PROPIOS 2022 RATIFICADA CTA. 22000731088		4,888.78	155,877.50	120,374.38	40,000.00							
00004057				ESTADO DE CUENTA	01/12/2022	0.00	0.00	45.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00004057				BANCAERO	01/12/2022	0.00	0.00	7.20	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00004041				ESTADO DE CUENTA	09/12/2022	0.00	0.00	4,532.00	0.00	0000876657	11-101	1				000000
00004041				BANCAERO	09/12/2022	0.00	0.00	4,532.00	0.00	0000876657	11-101	1				000000
00004050				CEBULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	09/12/2022	0.00	91,091.00	0.00	0.00	0000000720	11-101					000000
00003459				TRANSFERENCIA	09/12/2022	0.00	485.00	0.00	0.00	0007765892	11-101					000000
00003501				BANCAERO	09/12/2022	0.00	60.00	0.00	0.00	0007765869	11-101					000000
00003503				FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	0.00	255.00	0.00	0.00	0007765898	11-101					000000
00003505				FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	0.00	407.00	0.00	0.00	0007765886	11-101					000000
00003507				FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	0.00	90.00	0.00	0.00	0007765885	11-101					000000
00003508				FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	0.00	60.00	0.00	0.00	0007765872	11-101					000000
00003509				FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	0.00	120.00	0.00	0.00	0007765876	11-101					000000



MUNICIPIO DE BRISEÑAS MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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
0004171	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PIR-000593-DIC	30/12/2022	POR EL APROVECHAMIENTO S AL MILLAR A LA CTA. 1956 RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	28,338.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0004652	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2022	P.PGP-000596-DIC	30/12/2022	IF 6768 CTA 1952 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS OPERATIVOS	0.00	4,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000