



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2022

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

FONDO GENERAL 2022

CTA. 0118048576

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

3,084,927.55

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

1.00

1.00

TOTAL

1.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

3,249.08

3,249.08

CHEQUE 18

3,249.08

SUBTOTAL 1

3,249.08

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

3,081,679.47



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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
FONDO GENERAL 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SANTA ANA MAYA  
MEXICO CP 58900

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118048576
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180485764

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,598,833.19
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>119.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,786,295.43
Saldo de Operación Inicial		2,786,295.43
Depósitos / Abonos (+)	9	2,222,420.00
Retiros / Cargos (-)	41	1,923,787.88
Saldo Final (+)		3,084,927.55
Saldo de Operación Final		3,084,927.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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			18.00		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		119.00			

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



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		19,760.56		2,766,414.83	2,766,414.83
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		3,249.94		2,763,164.89	2,763,164.89
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030322PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000818322 072 00072470003242593574 002601002203030000818322 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13		2,762,296.76	2,762,296.76
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66			6,400.00		
04/MAR	04/MAR	P14 CFE REF:01086830300131220307 CIE:0578869 Ref. GUIA:4093397		12,039.00			
04/MAR	04/MAR	P14 CFE REF:01086841200570220307 CIE:0578869 Ref. GUIA:4112780		84,994.00			
04/MAR	04/MAR	P14 CFE REF:01086920553712220311 CIE:0578869 Ref. GUIA:4132491		16,071.00			
04/MAR	04/MAR	P14 CFE REF:01086050600591220307 CIE:0578869 Ref. GUIA:4144591		24,806.00			
04/MAR	04/MAR	P14 CFE REF:01086960950986220307 CIE:0578869 Ref. GUIA:4165238		10,578.00			
04/MAR	04/MAR	P14 CFE REF:01086880301600220307 CIE:0578869 Ref. GUIA:4173620		19,836.00		2,600,372.76	2,600,372.76
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE RODILLO VIBRO COMPAC BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,160.00			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007032222023000025 Ref. 0101627703 072 00072470011733049024 8846APR1202203071632142385 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			171,934.00	2,742,146.76	2,742,146.76
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086960651474220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1567764		65.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086070354031220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1590941		1,118.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086100552118220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1612391		3,230.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086181050839220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1625635		94.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086180750985220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1638560		64.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086090950497220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1689864		1,101.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086030201231220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1792307		1,708.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086180550838220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1805067		3,000.00			



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086970902246220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1818531		2,728.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086041000254220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1832534		5,912.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086180452682220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1855821		1,766.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086010300799220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1867107		14,046.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086700101934220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1878481		1,583.00			
15/MAR	15/MAR	P14 CFE REF:01086700101560220318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1890801		1,445.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032222023000026 Ref. 0117795489 072 00072470011733048818 8846APR1202203151641595566 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			628,771.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		598,785.75		2,734,272.01	2,734,272.01
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		6,661.36			
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		41,251.33		2,686,359.32	2,686,359.32
17/MAR	17/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:4610705		59,435.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170322PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000579903 072 00072470003242593574 002601002203170000579903 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
17/MAR	17/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:0394966		634.00			
17/MAR	17/MAR	P14 CDMX REF:04221559360034272481 CIE:0844985 Ref. GUIA:1039050		154,963.00			
17/MAR	17/MAR	P14 CDMX REF:0422159A580034275445 CIE:0844985 Ref. GUIA:1049774		470.00		2,469,989.19	2,469,989.19
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		3,048.28		2,466,940.91	2,466,940.91
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVJ780105AY7 Ref. 17		3,828.00		2,463,112.91	2,463,112.91
23/MAR	23/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		5,000.06		2,458,112.85	2,458,112.85
24/MAR	24/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07812212 CIE:1852256 Ref. GUIA:4593083		160.93			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 4117001B4754G07807 Ref. 0000238040 072 00072210004860923866 002601002203240000238040 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		199,295.26		2,258,656.66	2,258,656.66



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030032222023000028 Ref. 0148824574 062 00062470001671165666 80072103050185651077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,345.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030032222023000027 Ref. 0149031271 072 00072470011733049118 8846APR2202203301659650103 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,081.00		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030032222023000030 Ref. 0149138562 072 00072470011733048818 8846APR2202203301659719936 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			952,100.00	3,217,182.66	3,217,182.66
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032222023000029 Ref. 0150544526 072 00072470011733048630 8846APR1202203311660833619 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,527.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032222023000031 Ref. 0150692801 072 00072470011733048902 8846APR2202203311660937695 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			455,244.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		588,157.98			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310322PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000269812 072 00072470003242593574 002601002203310000269812 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13		3,084,927.55	3,084,927.55

**Total de Movimientos**

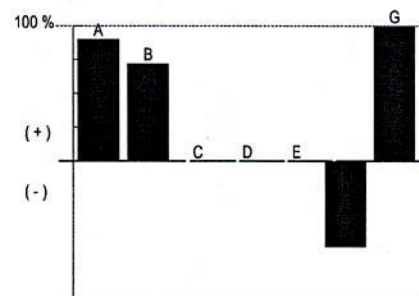
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,923,787.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,222,420.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,786,295.43	90.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,222,420.00	72.04%	B
Comisiones (-)	-119.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	44.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,923,787.88	-62.36%	F
Saldo Final	3,084,927.55	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	0118048576
No. Cliente	C1102745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180485764 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0118048576
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

B86E3332-7A79-4E66-A262-8F600EB91E2E

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

KzBBVUDnbFDCTSGrL2BxGrJhN5OgoqA8xyqs+mYi7j1Cf8jQKRXhulRO/7J31/1O9pPEL+/Rw6A1guQM6sbq6nPN  
 OcJ8akjRO9ONO9VEcln45ObpQxs8ntYldtShtXhPcjqe0uT2XTK12AfuD0nOvlArsq+mylcFZLyqBwHt0lzc+4Q+kAy  
 810zFtUXP0bfdrelIcxCMRwUCm06IIIRHTrExkVspTrKZsbr57GXux2BeC+AvQOMccprib05KpWhtIXt7rsf3ilMq7qJNt  
 uzmxOA40v8YJjsxLciQuHCMbp+SPcQ3u6CkNQu7Ta+PrfZcNvdT3IHgk88JwLBmlWgZw==

**Sello SAT**

jogifMdCXXEvo1r3VznpUHJThbuJpDOVB6IkU3u256dr2WPeyHnQxzfAYV6J2lwYqkEk2XTBcsAT1nAdWy/7x6pHK  
 yD0jYvXhXBSen2G67wYHilPb8nJ0d4X5Ojkkgnow649my4FFcPKAGDIFZZgtGdppJvgfVRaPb+ZYUJ4wTYe4tRkd  
 +DQ6kAYmmSMu9gCYEoYmhXSw5Pn7m366ufCgK75IHgeKAakGjFMimx4EglFa+7lqZDO4rX03qEXI7Pmy0Kuge  
 KzXtqURFY+YGtgxP8/XqqfvSUtDjh8QspK++ymOsJWpxOU6vgVqePUnnEaeA06pkEf+nzkgNDFIR2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:32:54

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

||1.1|B86E3332-7A79-4E66-A262-8F600EB91E2E|2022-04-01T07:32:54|KzBBVUDnbFDCTSGrL2BxGrJhN5OgoqA  
 8xyqs+mYi7j1Cf8jQKRXhulRO/7J31/1O9pPEL+/Rw6A1guQM6sbq6nPNOCJ8akjRO9ONO9VEcln45ObpQxs8ntYldt  
 cShtXhPcjqe0uT2XTK12AfuD0nOvlArsq+mylcFZLyqBwHt0lzc+4Q+kAy810zFtUXP0bfdrelIcxCMRwUCm06IIIRHTr  
 ExkVspTrKZsbr57GXux2BeC+AvQOMccprib05KpWhtIXt7rsf3ilMq7qJNtuzmxOA40v8YJjsxLciQuHCMbp+SPcQ3u6  
 CkNQu7Ta+PrfZcNvdT3IHgk88JwLBmlWgZw==|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."

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000  
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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO										
			FECHA DE											
			POLIZA											
			No. DE POLIZA											
1				ACTIVO		63,546,017.80								
11				ACTIVO CIRCULANTE		7,914,101.47								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,425,320.99								
1112				BANCOS / TESORERIA		5,422,751.03								
1112-001				BANCOMER		5,302,450.40								
1112-001-00031				CTA. 0118048576 BBVA FONDO GENERAL 2022 (FF 115)		2,783,046.48								
00001082		ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.BBVA PAGO DE COMISIONES		0.00								000000
00001083		BANCAARIO	01/03/2022	CHEQUES PAGADOS. (PAGADO)		0.00								000000
00001122		TRANSFERENCIA	01/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO SEGUNDA NOMINA FERRERO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO		0.00								000000
00001084		ESTADO DE CUENTA	01/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.RENDIMIENTOS GENERADOS EN FONDO GENERAL 2022. (RECAUDADO)		0.00								000000
00001085		TRANSFERENCIA	03/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA		0.00								000000
00001086		TRANSFERENCIA	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE POZO DE TORONJIC. (PAGADO)		0.00								000000
00001087		TRANSFERENCIA	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE POZO 1 SANTA ANA MAYA. (PAGADO)		0.00								000000
00000637		TRANSFERENCIA	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE POZO 2 SANTA ANA MAYA. (PAGADO)		0.00								000000
00001088		TRANSFERENCIA	04/03/2022	REINTEGRO DE RECURSO DEL CH. 15 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA		0.00								000000
00001089		TRANSFERENCIA	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE POZO 3 SANTA ANA MAYA. (PAGADO)		0.00								000000
00001090		TRANSFERENCIA	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE PAGO DE POZO 1 PUERTO DE CABRAS. (PAGADO)		0.00								000000
00001091		TRANSFERENCIA	04/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE POZO 2 DE PUERTO DE CABRAS. (PAGADO)		0.00								000000
00001124		TRANSFERENCIA	07/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. RENTA DE RODILLO. (PAGA CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES FONDOS ISR RADICADO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2021.)		0.00								000000
00001080		CHEQUE	14/03/2022	CH. 17 CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. JOEL LOPEZ VEGA. LOGOTIPO PARA CONCRETO. (PAGADO)		0.00								000000
00001092		TRANSFERENCIA	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LUZ DIF. (PAGADO)		0.00								000000
00001093		TRANSFERENCIA	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. TALLER DE HERBERIA. (PAGADO)		0.00								000000
00001094		TRANSFERENCIA	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. FABRICA DE TUBOS. (PAGADO)		0.00								000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

EVENTO	DF	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														
00001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000367-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CAM. (PAGADO)	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0000156091	15-115	1					000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000366-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MUNICIPIO S/M. (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0000156103	15-115	1					000000
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000362-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,CASA DE CULTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0000156115	15-115	1					000000
00001099	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000355-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0000156155	15-115	1					000000
00001100	COMPROBANTES	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000357-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ELECTRICIDAD UNIDAD DEPORTIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000156168	15-115	1					000000
00001101	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000383-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0000156180	15-115	1					000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000364-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PRESIDENCIA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	0000156192	15-115	1					000000
00001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000358-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ELECTRICIDAD DEL PASTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0000156204	15-115	1					000000
00001125	COMPROBANTES	15/03/2022	15/03/2022	P.PIR-000385-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES FG, INCVFGD CORRESPONDEN A MARZO 2022. (RECAUDADO)	0.00	573,551.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001125	COMPROBANTES	15/03/2022	15/03/2022	P.PIR-000385-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES FG, INCVFGD CORRESPONDEN A MARZO 2022. (RECAUDADO)	0.00	55,220.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000359-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,PRESIDENCIA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	14,046.00	0.00	0.00	0000156216	15-115	1					000000
00001105	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000361-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PRESIDENCIA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,583.00	0.00	0.00	0000156228	15-115	1					000000
00001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000360-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CENTRO DE SALUD. (PAGADO)	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0000156240	15-115	1					000000
00001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	15/03/2022	P.PEP-000343-MAR	15/03/2022	15/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	598,785.75	0.00	0.00	0000868450	15-115	1					000000
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	16/03/2022	P.PGQ-000178-MAR	16/03/2022	16/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. NOMINA 1ER QUINCENA PENDIENTES	0.00	0.00	41,251.33	0.00	0.00	0000387830	15-115	1					000000
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2022	16/03/2022	P.PGQ-000177-MAR	16/03/2022	16/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA NOMINA 1ER QUINCENA	0.00	0.00	6,661.36	0.00	0.00	0000334530	15-115	1					000000
00001110	COMPROBANTES	17/03/2022	17/03/2022	P.PGQ-000184-MAR	17/03/2022	17/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. PAGO 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2022.	0.00	0.00	59,435.00	0.00	0.00	0000083005	15-115	1					000000
00001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	17/03/2022	P.PGQ-000195-MAR	17/03/2022	17/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. GERALDINE BAUTISTA PANAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	0000085024	15-115	1					000000
00001113	COMPROBANTES	17/03/2022	17/03/2022	P.PGQ-000185-MAR	17/03/2022	17/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. PAGO 3% SOBRE NOMINA FEBRERO COMPLEMENTARIA	0.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0059586003	15-115	1					000000
00001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	17/03/2022	P.PGQ-000186-MAR	17/03/2022	17/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SAT. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) MES DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00	154,963.00	0.00	0.00	0000934013	15-115	1					000000
00001115	COMPROBANTES	17/03/2022	17/03/2022	P.PGQ-000187-MAR	17/03/2022	17/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022. SAT. ISR RETENIDO RESICO	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0000934021	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00031-0000-0000

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											
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.PGQ-000179-MAR	18/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.MARTIN PANIAGUA PANIAGUA NOMINA 1ER QUINCENA	0.00	0.00	3,048.28	0.00	0000576830	15-115	1				000000
00001117	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2022	P.PGQ-000189-MAR	23/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.PAGO DE NOMINA UR-15	0.00	0.00	5,000.06	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000376-MAR	24/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONTRAPRESTACIONES ME FEBRERO 2022:	0.00	0.00	160.93	0.00	0000620028	15-115	1				000000
00001119	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000438-MAR	24/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.CFE SUMINISTRADOR SERV BASICOS PAGO ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	199,295.26	0.00	0000620045	15-115	1				000000
00001120	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000347-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.ZDA QUINCENA NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	568,157.98	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001121	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PGQ-000196-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0000216036	15-115	1				000000
00001126	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000388-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES SILRSC CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
00001127	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000389-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES ISR EBI CORRESPONDIO FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	5,081.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00001128	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000390-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR.ISAN.FCISAN.IEPS. FEB.Y MARZO 2022: (REC)	0.00	847,224.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00001128	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000390-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR.ISAN.FCISAN.IEPS. FEB.Y MARZO 2022: (REC)	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0000000000	15-503					000000
00001128	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000390-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR.ISAN.FCISAN.IEPS. FEB.Y MARZO 2022: (REC)	0.00	22,998.00	0.00	0.00	0000000000	15-515					000000
00001128	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000390-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR.ISAN.FCISAN.IEPS. FEB.Y MARZO 2022: (REC)	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0000000000	15-514					000000
00001128	COMPROBANTES	30/03/2022	P.PIR-000390-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES.FG.FFR.ISAN.FCISAN.IEPS. FEB.Y MARZO 2022: (REC)	0.00	36,306.00	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00001129	COMPROBANTES	31/03/2022	P.PIR-000387-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES MFBCA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,527.00	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
00001130	COMPROBANTES	31/03/2022	P.PIR-000386-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.INGRESO PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	455,244.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00001081	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000183-MAR	31/03/2022	CTA. 8576 BBVA. F.G.2022.JORGE ELIECER CORREA CAUSIL PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO	0.00	0.00	3,249.08	0.00	0000000018	15-115	1				000000