



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASMA
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

707,746.09

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024 707,746.09

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO GENERAL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA

MIC CP 58900

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710216

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		732,132.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	105.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,338,379.37
Saldo de Operación Inicial		1,338,379.37
Depósitos / Abonos (+)	17	2,660,040.65
Retiros / Cargos (-)	82	3,290,673.93
Saldo Final (+)		707,746.09
Saldo de Operación Final		707,746.09
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						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			2.71		
01/MAR	01/MAR	CA7	COM CH PAGADOS		40.00			
			DEL 01FEB23 AL 28FEB23					

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	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010323PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000944848 072 00072470003242593574 002601002303010000944848 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		123.88			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OCT NOV DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		241,174.31			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		25,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,556.71		1,066,612.65	1,066,612.65
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020323DEUDA2022 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000149242 002 00002470701548652669 002601002303020000149242 CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA		13,475.94			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		16,859.30			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIMICOS FUMIGANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,700.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020323RENTA DE BAÑOS Ref. 0000170092 002 00002212701225541028 002601002303020000170092 GERARDO LARA ENRIQUEZ		15,000.01			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020323devolucion por ERR en deposi Ref. 0178432414 002 00002470701548652669 085904233584306136 CATALINA,RODRIGUEZ/BAUTISTA			13,475.94	1,033,053.34	1,033,053.34
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 023030323023000018 Ref. 0181420723 062 00062470001671059125 80072910350131609177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			6.00	1,033,059.34	1,033,059.34
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01086830300131230305 CIE:0578869 Ref. GUIA:1537349		16,871.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01086841200570230305 CIE:0578869 Ref. GUIA:1546556		75,830.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01086920553712230302 CIE:0578869 Ref. GUIA:1551627		20,374.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE REF:01086050600591230305 CIE:0578869 Ref. GUIA:1560966		38,843.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE		14,339.00			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01086960950986230305 CIE:0578869 Ref. GUIA:1567016				
06/MAR	06/MAR	P14 CFE		19,623.00			
			REF:01086880301600230305 CIE:0578869 Ref. GUIA:1571163				
06/MAR	06/MAR	P14 CFE		3,611.00			
			REF:01086220952993230305 CIE:0578869 Ref. GUIA:1575189				
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		10,000.00		833,568.34	833,568.34
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		6,953.12			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		6,953.12			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023030723023000020 Ref. 0191864265 072 00072470012119324854 8846APR1202303072173224090 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			477,514.00	1,297,176.10	1,297,176.10
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		19,982.15			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		49,994.75			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090323TRASLADO Ref. 0000974064 002 00002484700649405605 002601002303090000974064 FROLOGU SA DE CV		4,640.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00903232DESAYUNOSESOLARESCALIENTES07 Ref. 0000978784 030 00030470900029500760 002601002303090000978784 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		34,560.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090323EVENTO DE DIA DE MUERTOS Ref. 0000987305 002 00002227701052654238 002601002303090000987305 ALBERTO EMILIO ZUÑIGA PEREZ		13,920.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,499.98			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090323MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000007943 002 00002470700382903614 002601002303090000007943 CONSTRUCTORA Y PROYECTOS L EL		55,813.40			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		10,000.00		1,096,765.82	1,096,765.82
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,610.67			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100323PAPELERIA Ref. 0000285878 002 00002470067365122443		23,385.89		1,068,769.26	1,068,769.26



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303100000285878 SUPER PAPELERIA SA DE CV					
11/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110323ELABORACION DE PROYECTO Ref. 0000391833 002 00002484700649405605 002601002303130000391833 FROLOGU SA DE CV		38,280.00		1,030,489.26	1,068,769.26
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		15,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		10,000.00		1,005,489.26	1,005,489.26
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		6,588.65		998,900.61	998,900.61
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		708,498.70			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		25,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032323023000021 Ref. 0114024733 072 00072470012119325332 8846APR1202303152186690964 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			741,399.00	1,006,800.91	1,006,800.91
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		5,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		23,976.07			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		10,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		3,546.80		964,278.04	964,278.04
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,556.71			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170323PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000316242 072 00072470003242593574 002601002303170000316242 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		15,000.00			
17/MAR	17/MAR	P14 SAT REF:04231MBV630038032472 CIE:0844985 Ref. GUIA:1125553		179,379.00			
17/MAR	17/MAR	P14 SAT REF:04231MD8200038028401 CIE:0844985 Ref. GUIA:1150853		7,609.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 017032331047465580138022203 Ref. 0000422052 021 00021180550300090376 002601002303170000422052 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		65,898.00			
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		71.00			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01086960651474230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1299738					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		5,039.00			
		REF:01086970902246230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:1339240					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		16,608.00			
		REF:01086010300799230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1353572					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		1,436.00			
		REF:01086180452682230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1366134					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		1,166.00			
		REF:01086700101560230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1378256					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		1,989.00			
		REF:01086180550838230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1389366					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		5,071.00			
		REF:01086041000254230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1400003					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		3,444.00			
		REF:01086030201231230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1410079					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		1,078.00			
		REF:01086090950497230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1420750					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		112.00			
		REF:01086180750985230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1487190					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		198.00			
		REF:01086181050839230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1512060					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		2,618.00			
		REF:01086700101934230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1523710					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		6,338.00			
		REF:01086100552118230317 CIE:0578869 Ref. GUIA:1539659					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		333.00			
		REF:01086070354031230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:1550340					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,439.98		635,026.22	635,026.22
		CUBETAS DE ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
20/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,300.00		614,726.22	635,026.22
		0200323RENTA DE SISTEMA DE AUDIO PARA Ref. 0000543229 014					
		00014218605788114831					
		002601002303210000543229					
		BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,740.00		536,986.22	536,986.22
		ALIMENTOS PARA JORNADAS BACHILBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00578428					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,000.00			
		0230323SERVICIO DE TOPOGRAFIA Ref. 0000867180 002					
		00002484700649405605					
		002601002303230000867180					
		FROLOGU SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,000.00			
		0230323PROYECTO HUACAO-MESARICA Ref. 0000867228 002					
		00002484700649405605					
		002601002303230000867228					
		FROLOGU SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		206,486.38			
		0230323B4754G07807 Ref. 0000876035 072					



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072210004860923866 002601002303230000876035 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO					
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07801230 CIE:1852256 Ref. GUIA:0062514		167.01		214,332.83	214,332.83
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270323MANTENIMIENTO Ref. 0000389276 002 00002470700368442704 002601002303270000389276 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		23,200.00		191,132.83	191,132.83
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,856.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		5,000.00		155,276.83	155,276.83
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		10,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		20,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		6,953.12			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,580.00			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTA DE BARDAS-DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,000.00		93,743.71	93,743.71
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1551584434 Ref. 31		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031032323023000022 Ref. 0158350288 062 00062470001671188520 80072493150109974977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,043.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000023 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,018.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000027 Ref. 0159502338 072 00072470012119325332 8846CAP3202303312213493600 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			942,442.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000026 Ref. 0159567369 072 00072470012119325060 8846CAP2202303312213543187 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			469,332.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		20,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		15,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 143			80.90		



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			900.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 145			0.01		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146			179.11		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 147			794.07		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148			954.52		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149			184.39		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		763,593.28			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310323PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000417781 072 00072470003242593574 002601002303310000417781 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,179.21			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032323023000025 Ref. 0160788431 072 00072470012119324126 8846APAB202303312214394063 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,715.00	707,746.09	707,746.09

Total de Movimientos

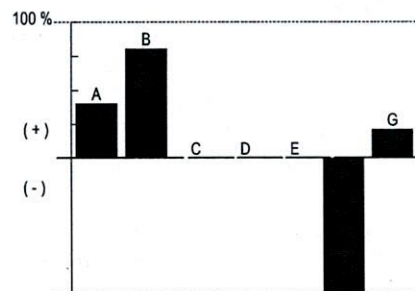
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,290,673.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,660,040.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,338,379.37	40.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,660,040.65	80.83%	B
Comisiones (-)	-40.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,290,673.93	-100.00%	F
Saldo Final	707,746.09	21.50%	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	0119671021
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.

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: 2470001196710216 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	0119671021
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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICACION
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	0119671021
No. Cliente	C1102745

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8551189F-3B59-4076-8941-855E40BE01E6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NXik0rqbB4QHid2rVQfBI3Fnb4YVKNV4VfanL7n5RmVQ6ToUK+fZWROhI2XGsdJO/O8aAtKJMUVFCfo8acmXi6zZg7zAMC5lqTW5pfHLMqQESn3riiB+89RPAaaR0Z/03rYWbXPWKm7JY0hZwYrVRYowNx3pC4v3fVWYNtj5zEb78/V/ZxQx/m5KKrJKm3fgRGZ97YH88ual5DBXGVmxPPmbDW2FWTIWw06RN6BbY8WTHkwpso4fMCffjvNdEekxPLT0cEKEZskN10lyPgddMoADDQJUqs7ZLaVgF5IRm80uo1Bfk8P4RkIEy8kRqzggWNmDpnay+wy/H9sN/YaNA==

Sello SAT

ZQONWWkkIKDz0pFsdDKIeYpgrP/T7JjLJ/Fq/wdUkXMqc+GpDYWznVHlrsQtgNYHSK7YX67tfs9pWM/LyvFd2wxS/+NANavO9SK+IZ7OhsWlUdyddhRkltc5r42jK9SVjylg1NZy0z7pKyVhWwgjPpOshST5vFMtr1WWTOhUwQd3/jLloerQd8ksuXwlHDzozoBx/drEycr5rf+3STCdtQEbcJpWGfqvunVzrQP+PrcQnj8BWWvowDrRoX0P4Ao8A8EnfD18eNakMz+LY6nALiFp4fTHP3PVBqD4RioVFQp5UJH6GQk0LqGO8IGyJy/MbvJBA5jEBWpdpsF8QCXISA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8551189F-3B59-4076-8941-855E40BE01E6|2023-04-01T10:30:43|NXik0rqbB4QHid2rVQfBI3Fnb4YVKNV4VfanL7n5RmVQ6ToUK+fZWROhI2XGsdJO/O8aAtKJMUVFCfo8acmXi6zZg7zAMC5lqTW5pfHLMqQESn3riiB+89RPAaaR0Z/03rYWbXPWKm7JY0hZwYrVRYowNx3pC4v3fVWYNtj5zEb78/V/ZxQx/m5KKrJKm3fgRGZ97YH88ual5DBXGVmxPPmbDW2FWTIWw06RN6BbY8WTHkwpso4fMCffjvNdEekxPLT0cEKEZskN10lyPgddMoADDQJUqs7ZLaVgF5IRm80uo1Bfk8P4RkIEy8kRqzggWNmDpnay+wy/H9sN/YaNA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

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	63,583,171.31	18,045,609.20	16,205,487.38	65,423,293.13								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,025,679.81	17,893,565.20	16,205,487.38	7,713,777.83								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,918,434.35	9,059,501.10	8,886,255.80	3,091,669.65								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,917,709.12	8,043,813.20	7,866,962.65	3,094,559.67								000000
1112-001			BANCOMER	2,796,757.26	8,043,807.28	7,866,962.65	2,973,601.89								000000
1112-001-00001			CTA.0119871021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 115)	1,326,426.25	2,860,040.65	3,278,720.81	707,746.09								000000
00000914		01/03/2023	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	46.40	0.00	0001032023	15-115	1					000000
00000915		01/03/2023	BANCARIO	0.00	0.00	868.13	0.00	0000323026	15-115	1					000000
00000916		01/03/2023	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	123.88	0.00	0000358850	15-115	1					000000
00000917		01/03/2023	BANCARIA	0.00	0.00	241,174.31	0.00	0000903044	15-115	1					000000
00000918		01/03/2023	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	4,556.71	0.00	0000806026	15-115	1					000000
00000976		01/03/2023	ESTADO DE CUENTA	0.00	2.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000919		02/03/2023	BANCARIO	0.00	13,475.94	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000919		02/03/2023	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000920		02/03/2023	BANCARIO	0.00	0.00	13,475.94	0.00	0000783068	15-115	1					000000
00000921		02/03/2023	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	16,859.30	0.00	0000786086	15-115	1					000000
00000922		02/03/2023	BANCARIA	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000130049	15-115	1					000000
00000891		03/03/2023	CHEQUE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000892		03/03/2023	CHEQUE	0.00	0.00	6,953.12	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000978		03/03/2023	COMPROBANTES	0.00	6.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000923		06/03/2023	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	16,871.00	0.00	0000900033	15-115	1					000000
00000924		06/03/2023	BANCARIA	0.00	0.00	75,830.00	0.00	0000900045	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

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													
00000925	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PEP-000329-MAR	06/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	20,374.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
	BANCARIA				POZO N°2,SALIDA AL PUERTO: (PAGADO)													000000
00000926	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PEP-000328-MAR	06/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	38,843.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				POZO N°1,POR EL VIVERO: (PAGADO)													000000
00000927	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PEP-000327-MAR	06/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	14,339.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				POZO NO 1-PUERTO DE CABRAS: (PAGADO)													000000
00000928	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PEP-000326-MAR	06/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	19,623.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				POZO NO 2-PUERTO DE CABRAS: (PAGADO)													000000
00000929	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PEP-000325-MAR	06/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,611.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				POZO-MESA RICA: (PAGADO)													000000
00000979	COMPROBANTES	07/03/2023	P.PIR-000334-MAR	07/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES ISR	0.00	477,514.00	0.00	0.00	0.00	15-510	1						000000
00000930	TRANSFERENCIA	09/03/2023	P.PEP-000362-MAR	09/03/2023	PERIODOS DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	19,982.15	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				CV. MATERIALES SANITARIOS, HIDRAULICOS: (PAGADO)													000000
00000931	TRANSFERENCIA	09/03/2023	P.PEP-000363-MAR	09/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.DIEGO ACOSTA DEL GADO. PINTURA	0.00	0.00	49,994.75	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				DE MUROS CUADRO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)													000000
00000932	TRANSFERENCIA	09/03/2023	P.PEP-000367-MAR	09/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.FROLOGU SA DE CV. TRASLADO DE	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				UTILES ESCOLARES: (PAGADO)													000000
00000933	TRANSFERENCIA	09/03/2023	P.PEP-000365-MAR	09/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE: (PAGADO)													000000
00000934	TRANSFERENCIA	09/03/2023	P.PEP-000364-MAR	09/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.ALBERTO EMILIO ZUNIGA PEREZ.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				RALE Y CALAVERAS DIA DE MUJERTOS: (PAGADO)													000000
00000935	TRANSFERENCIA	09/03/2023	P.PEP-000368-MAR	09/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ.	0.00	0.00	11,499.98	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				LIANTAS Y ACEITE: (PAGADO)													000000
00000936	TRANSFERENCIA	09/03/2023	P.PEP-000371-MAR	09/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	55,813.40	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				LINAS ELECTRICAS DE MICHOCACAN. MATERIAL ELECTRICO:													000000
00000984	CHEQUE	09/03/2023	P.PEP-000394-MAR	09/03/2023	CH-15 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
					(PAGADO)													000000
00000985	CHEQUE	10/03/2023	P.PGO-000201-MAR	10/03/2023	CH-16 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
					GASTOS POR COMPROBAR													000000
00000986	CHEQUE	10/03/2023	P.PEP-000310-MAR	10/03/2023	CH-17 CTA.1021 BBVA FG 23.PEDRO VIGIL RUIZ	0.00	0.00	6,588.65	0.00	0.00	15-115	1						000000
					QUESADILLAS PARA EVENTOS CULTURALES: (PAGADO)													000000
00000937	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P.PEP-000372-MAR	10/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.MUEBLES PARA BANO SA DE CV.	0.00	0.00	4,610.67	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				APOYO JARDIN DE NIÑOS LOBERA: (PAGADO)													000000
00000938	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P.PEP-000377-MAR	10/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SUPER PAPELERIA SA DE CV. COMPRA	0.00	0.00	23,385.89	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				DE DIVERSA PAPELERIA: (PAGADO)													000000
00000939	TRANSFERENCIA	11/03/2023	P.PEP-000429-MAR	11/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.FROLUGU.S.A. DE C.V. PAGO	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
	BANCARIA				ELABORACION PROYECTO IGNACIO COMONFORT:													000000
00000987	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000398-MAR	13/03/2023	CH-18 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
					MOLINA. FONDO REVOLVENTE POR DIVERSOS CONCEPTOS:													000000
					(PAGAD													000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

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												
00000888	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000314-MAR	15/03/2023	CH-19 CTA.1021 BBVA FG 23. J. CLEMENCIO LOPEZ PANIAGUA. PAGO TOTAL DEL FINIQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000889	COMPROBANTES	15/03/2023	P.PEP-000313-MAR	15/03/2023	CH-20 CTA.1021 BBVA FG 23. ANTONIO PEDRAZA CALDERON. PAGO TOTAL DE FINIQUITO ANTONIO PEDRAZA CALDERON.	0.00	0.00	23,976.07	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000900	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000403-MAR	15/03/2023	CH-21 CTA.1021 BBVA FG 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVEROS CONCEPTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000940	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PEP-000296-MAR	15/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. NOMINA TIRA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	708,498.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000980	COMPROBANTES	15/03/2023	P.PIR-000335-MAR	15/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	659,167.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000980	COMPROBANTES	15/03/2023	P.PIR-000335-MAR	15/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	54,987.00	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00000980	COMPROBANTES	15/03/2023	P.PIR-000335-MAR	15/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	27,245.00	0.00	0.00	0.00	15-504						000000
00000901	CHEQUE	16/03/2023	P.PGC-000217-MAR	16/03/2023	CH-22 CTA.1021 BBVA FG 23. OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000893	CHEQUE	06/03/2023	P.PGC-000196-MAR	16/03/2023	CH-14 CTA.1021 BBVA FG 23. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000902	CHEQUE	17/03/2023	P.PEP-000315-MAR	17/03/2023	CH-23 CTA.1021 BBVA FG 23. OMAR VEGA CALDERON PAGO DE VIATICOS Y DUCES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,546.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000903	CHEQUE	17/03/2023	P.PEP-000318-MAR	17/03/2023	CH-24 CTA.1021 BBVA FG 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. VIATICOS PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000941	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PGC-000187-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. SOFIE EXPRESS SA DE CV. PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO EMPLEADOS	0.00	0.00	4,556.71	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000942	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PGC-000190-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000943	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PGC-000240-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. SAT. ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	179,379.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000944	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000378-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. SAT. ISR RETENIDO RESICO ENERO 23. (PAGADO)	0.00	0.00	7,609.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000945	COMPROBANTES	17/03/2023	P.PGC-000241-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL. IMPUESTO ESTATAL FEBRERO 23	0.00	0.00	65,888.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000946	BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000341-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000947	BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000343-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	5,039.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000948	BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000344-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	16,608.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000949	BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000346-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA RASTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000950	COMPROBANTES	17/03/2023	P.PEP-000347-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

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
00000953	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000348-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,989.00	0.00	0000791117	15-115	1					000000
00000954	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000349-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,071.00	0.00	0000791129	15-115	1					000000
00000955	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000351-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,444.00	0.00	0000791141	15-115	1					000000
00000956	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000352-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA INEA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,078.00	0.00	0000791153	15-115	1					000000
00000957	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000353-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	112.00	0.00	0000791165	15-115	1					000000
00000958	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000354-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA DAM: (PAGADO)	0.00	0.00	198.00	0.00	0000791187	15-115	1					000000
00000959	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000356-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA DIF COCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,618.00	0.00	0000791199	15-115	1					000000
00000960	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000357-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,338.00	0.00	0000791212	15-115	1					000000
00000961	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000358-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA ALMACEN: (PAGADO)	0.00	0.00	333.00	0.00	0000791225	15-115	1					000000
00000962	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000379-MAR	17/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ACEITE PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,439.88	0.00	0000791281	15-115	1					000000
00000963	TRANSFERENCIA	20/03/2023	P.PEP-000380-MAR	20/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL	SONIDO EVENTOS CULTURALES FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000964	CHEQUE	21/03/2023	P.PGQ-000218-MAR	21/03/2023	CH25 CTA.1021 BBVA FG 23. CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000965	CHEQUE	21/03/2023	P.PGQ-000219-MAR	21/03/2023	CH26 CTA.1021 BBVA FG 23. CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00000966	TRANSFERENCIA	22/03/2023	P.PEP-000382-MAR	22/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. LUZ. MAR CONTRERAS TOVAR-APOYO	ECONOMICO COLEGIO DE BACHILLERES COMIDA	0.00	0.00	77,740.00	0.00	0000540035	15-115	1					000000
00000965	TRANSFERENCIA	23/03/2023	P.PEP-000384-MAR	23/03/2023	JORNADAS: (0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000852055	15-115	1					000000
00000966	TRANSFERENCIA	23/03/2023	P.PEP-000385-MAR	23/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. FROLOGU SA DE CV. PROYECTO	HUACAO-MESA RICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000852038	15-115	1					000000
00000967	TRANSFERENCIA	23/03/2023	P.PEP-000413-MAR	23/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. FROLOGU SA DE CV. LEVANTAMIENTO	TOPOGRAFICO HUACAO MEZA RICA: (PAGADO)	0.00	0.00	206,486.38	0.00	0000313041	15-115	1					000000
00000968	TRANSFERENCIA	23/03/2023	P.PEP-000414-MAR	23/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CFE SUMINISTRADO DE	SERV BASICOS PAGO ALUMBRADO PUBLICO DAP MES	0.00	0.00	167.01	0.00	0000313060	15-115	1					000000
00000969	CHEQUE	23/03/2023	P.PGQ-000220-MAR	23/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. CHEQUE CANCELADO	SERV BASICOS PAGO CONTRAPRESTACION RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00000967	CHEQUE	23/03/2023	P.PGQ-000223-MAR	23/03/2023	CH27 CTA.1021 BBVA FG 23. CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	6,953.12	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00000969	TRANSFERENCIA	27/03/2023	P.PEP-000386-MAR	27/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23. DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
						SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA CALLE PRINCIPAL: (PAG												

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

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												
00000970	TRANSFERENCIA	28/03/2023	28/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGENIEROS Y ARO.SANTA ANA MAYA.S.A. DE C.V.PAGO MATERIAL VARIOS SERV.OBRAS PUBL.	0.00	0.00	30,856.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000908	COMPROBANTES	28/03/2023	28/03/2023	CH-29 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000909	CHEQUE	29/03/2023	29/03/2023	CH-30 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON. GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000971	TRANSFERENCIA	29/03/2023	29/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.LUZ MAR CONTRERAS TOVAR PAGO TOTAL COMIDA JORNADAS COLEGIO DE BACHILLERES	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000972	TRANSFERENCIA	29/03/2023	29/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.JOSE JESUS ARIAS RUIZ PAGO ANTICIPO SERVICIO PINTA DE BARDAS.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000911	CHEQUE	30/03/2023	30/03/2023	CH-32 CTA.1021 BBVA FG 23. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000910	CHEQUE	31/03/2023	31/03/2023	CH-31 CTA.1021 BBVA FG 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000912	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	31/03/2023	CH-33 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000912	CHEQUE	31/03/2023	31/03/2023	CH-33 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000913	CHEQUE	31/03/2023	31/03/2023	CH-34 CTA.1021 BBVA FG 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000973	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.NOMINA ZDA. QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	763,593.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000974	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA. PAGO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000975	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SOFIEXPRESS SA DE CV.PAGO RETENCION POR PRESTAMO A EMPLEADOS	0.00	0.00	4,179.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000981	COMPROBANTES	31/03/2023	31/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.: (RECAU	0.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00000982	COMPROBANTES	31/03/2023	31/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES IVFA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.: (RECAU	0.00	3,018.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00000983	COMPROBANTES	31/03/2023	31/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEFS.,CORRESP.MARZO 2023.: (R	0.00	834,740.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000983	COMPROBANTES	31/03/2023	31/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEFS.,CORRESP.MARZO 2023.: (R	0.00	40,305.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00000983	COMPROBANTES	31/03/2023	31/03/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FG.,FFR.,ISAN.,FCISAN.,IEFS.,CORRESP.MARZO 2023.: (R	0.00	23,102.00	0.00	0.00	0.00	15-515						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

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													
00000983	COMPROBANTES	31/03/2023	P.PIR-000338-MAR	31/03/2023	POLIZA	CTA-1021 BBVA FG 23, INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FG., FFR., ISAN., FCSAN., IEPS, CORRESP. MARZO 2023.	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000983	COMPROBANTES	31/03/2023	P.PIR-000338-MAR	31/03/2023	POLIZA	CTA-1021 BBVA FG 23, INGRESO PARTICIPACIONES COMP.FG., FFR., ISAN., FCSAN., IEPS, CORRESP. MARZO 2023.	0.00	38,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000984	COMPROBANTES	31/03/2023	P.PIR-000339-MAR	31/03/2023	POLIZA	CTA-1021 BBVA FG 23, INGRESO PARTICIPACIONES FFM. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	469,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000986	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000398-MAR	31/03/2023	POLIZA	CTA-1021 BBVA FG 23, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH'04 A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000987	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000412-MAR	31/03/2023	POLIZA	CTA-1021 BBVA FG 23, REINTEGRO DE RECURSO DEUDOR RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA A FG.2023	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000988	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000398-MAR	31/03/2023	POLIZA	CTA-1021 BBVA FG 23, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH'07 A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000989	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000400-MAR	31/03/2023	POLIZA	CTA-1021 BBVA FG 23, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH'12 A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	794.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000990	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000401-MAR	31/03/2023	POLIZA	CTA-1021 BBVA FG 23, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH'15 A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	954.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000991	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000402-MAR	31/03/2023	POLIZA	CTA-1021 BBVA FG 23, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH'21 A NOMBRE JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000992	COMPROBANTES	31/03/2023	P.PIR-000340-MAR	31/03/2023	POLIZA	CTA-1021 BBVA FG 23, INGRESO PARTICIPACIONES IEBI CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023. (RECAUDADO)	0.00	7,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000