



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 IV 2022 CTA. 0118048606

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	447,224.29
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	447,224.29
AUTORIZO	ELABORO
LIC. OMAR VEGA CALDERON PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA TESORERO MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO IV 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	0118048606
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180486064

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		594,741.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	391.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		105,105.41
Saldo de Operación Inicial		105,105.41
Depósitos / Abonos (+)	5	864,041.89
Retiros / Cargos (-)	38	521,923.01
Saldo Final (+)		447,224.29
Saldo de Operación Final		447,224.29
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			3.57		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		170.00			

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	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		27.20			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,270.05			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,352.01			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,364.00		97,925.72	97,925.72
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		2,900.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		1,500.00		93,525.72	93,525.72
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		1,148.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51			2,001.39		
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		4,493.76			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		6,661.48		83,223.87	83,223.87
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007032222023000024 Ref. 0101704812 030 00030470100068301018 BB4647524002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			819,026.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		6,453.04		895,796.83	895,796.83
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		4,493.76		891,303.07	891,303.07
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		580.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		19,140.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			3,364.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,364.00		871,583.07	871,583.07
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		4,493.76			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		19,984.31			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		5,134.79			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 40		5,134.79			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		4,493.76			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		133,578.83			



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181				
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181	10,634.28		688,128.55	688,128.55
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,001.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,134.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35					
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,339.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					
16/MAR	16/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181	4,493.76		661,158.45	661,158.45
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181	4,493.76		656,664.69	656,664.69
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,134.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,134.79		646,395.11	646,395.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39					
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181	14,944.85			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181	16,521.25			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		460.40			
		0195206960 Ref. 23					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		316.00		614,152.61	614,152.61
		0195206960 Ref. 45					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181	148,472.42			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,424.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,692.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 48					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428	6,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,985.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,646.93	447,224.29	447,224.29
		Ref. 84					

Total de Movimientos

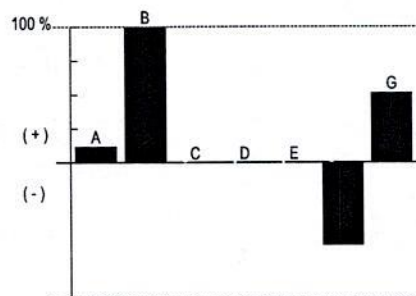
TOTAL IMPORTE CARGOS	521,923.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	864,041.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



No. Cuenta	0118048606
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	105,105.41	12.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	864,041.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-170.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	5.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-521,923.01	-60.40%	F
Saldo Final	447,224.29	51.75%	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	0118048606
No. Cliente	C1102745

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180486064 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	0118048606
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	0118048606
No. Cliente	C1102745

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



Folio Fiscal:

407ED7C7-B7F2-4473-A3E3-4C8B8B03615E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jYOAm5dTRVRVJyFdhATdu9nISy+/5L7bZTUbqsjZ7yFUxT0Y6N2OmCSdOpcnhKtMJuONBiRXGnYJFnDRQMxIW
 X4JbKlidZOJ/e9KiHqHH6torpq8PuiEPFW8r06OpE2msDFfr4fXlmw/vITnftzFpxfpEv5nRF61/Kd4BVonOun5K89wG/
 6Vrwd1zGo04ImvFdhkUSd2EQgex2+uOB8qRXyXi9EHt3hQ+FpgK9sMZ3F8ric0VgOg7hHfLBN6QoBpPbvVH4Uq5
 2SeVfSUyU2s5sz1nPBpYdEaXmTt1Vw5Vw8fAKPBrDRj/ZqV4smf0qgfDt+mjWFBZ2bi+hDB0LLqA==

Sello SAT

I33W3PuZU/GG9a8xRQe2FTP4fKejNjH0wPePO+7ssg5iwdnjHDyX1EOLFPb4cyQJHCWRFph0zjHcvy+HOUv1Fqc
 sdURc838ASzhYSJNAOTxlsQo5U1bqfQFHU1LxFBk3QH2C1rPVvyNE5AM7IzYriMlnaFZFkG12qNiLmmPnzi5zAra
 ao8ljTtovNkxuMzVdL7/OCKdDQBkdYmt14UldnYMSep4/alwrLWKNX8vWA9C3miveEaFdO7p8109/aUwDzfNwHlly
 KlicB6IDixq75E11Mv5ILKIHU4JpXpjHwaXERECvLVnxOZf51kZHwDoAM2B3WKufU7Bu/GqH2XJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:32:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|407ED7C7-B7F2-4473-A3E3-4C8B8B03615E|2022-04-01T07:32:25||jYOAm5dTRVRVJyFdhATdu9nISy+/5L7b
 ZTUbqsjZ7yFUxT0Y6N2OmCSdOpcnhKtMJuONBiRXGnYJFnDRQMxIWx4JbKlidZOJ/e9KiHqHH6torpq8PuiEPFW
 8r06OpE2msDFfr4fXlmw/vITnftzFpxfpEv5nRF61/Kd4BVonOun5K89wG/6Vrwd1zGo04ImvFdhkUSd2EQgex2+uOB
 8qRXyXi9EHt3hQ+FpgK9sMZ3F8ric0VgOg7hHfLBN6QoBpPbvVH4Uq52SeVfSUyU2s5sz1nPBpYdEaXmTt1Vw5V
 w8fAKPBrDRj/ZqV4smf0qgfDt+mjWFBZ2bi+hDB0LLqA==|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."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	63,780,395.84	12,716,351.33	11,424,842.02	65,072,335.14		25-521	1					000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,914,101.47	12,697,384.33	11,424,842.02	9,186,643.78		25-521	1					000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,425,320.99	6,969,252.54	6,425,574.81	5,968,998.72		25-521	1					000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	5,422,751.03	6,376,350.64	5,830,567.91	5,968,533.76		25-521	1					000000
1112-001			BANCOMER	5,302,450.40	6,376,344.80	5,830,567.91	5,848,227.29		25-521	1					000000
1112-001-00033			CTA. 0118648608 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	98,443.93	864,041.89	515,261.53	447,224.29		25-521	1					000000
00001030		01/03/2022	CH23 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. NORMA GUADALUPE MYERS	0.00	0.00	460.40	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00001031		01/03/2022	PAGO AGUA PURIFICADA SEGURIDAD PUBLICA.SAM.ZZ.	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00001032		01/03/2022	CH28 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. BENYAIR HIQUINGARI	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00001056		01/03/2022	ALVAREZ ORTIZ PAGO VARIOS GASTOS SERV SEG PUBLICA.	0.00	0.00	197.20	0.00	0001032022	25-521	1					000000
00001057		01/03/2022	ALVAREZ ORTIZ PAGO GAS SERVICIO SEG. PUBLICA.-IP	0.00	0.00	1,270.05	0.00	0000289040	25-521	1					000000
00001058		01/03/2022	ALVAREZ ORTIZ PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS.-(PAGADO)	0.00	0.00	2,352.01	0.00	0000289058	25-521	1					000000
00001059		01/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. SERVICIO VEHICULOS.-(PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000875050	25-521	1					000000
00001070		01/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. TRANSFERENCIA ERRONEA ELIEZER MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001033		02/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.-(RECAUDAD	0.00	3.57	0.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00000815		02/03/2022	ALVAREZ ORTIZ PAGO MANITTO UNIDAD SEG. PUBLICA.SAM.	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001060		04/03/2022	REINTEGRO DE RECURSO DEL CH-19 CTA. 8606 BBVA.	0.00	2,001.39	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001072		04/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. ISIDRO FLORES VELAZQUEZ PAGO NOMINA 16-28 FEBRERO 2022.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001034		07/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. INGRESO APORTACIONES FORTAMUN MES FEBRERO DE 2022.-(RECAUDADO)	0.00	819,026.00	0.00	0.00	0000375760	25-521	1					000000
00001035		07/03/2022	CH-27 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. ANA ISABEL CORTES CISNEROS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,453.04	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001036		10/03/2022	CH-28 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA PAGO EQUIPAMIENTO VEHICULO SEG.PUB.	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00001037		11/03/2022	CH-29 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. CARLOS JACOBO FLORES PAGO NOMINA 16-28 FEBRERO SEG PUBLICA	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001061		11/03/2022	CH-30 CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO MANITTO UNIDAD SEG. PUBLICA.SAM.	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
		11/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F. IV. 2022. MIGUEL LOPEZ PEREA. RECARGA OXIGENO.-(PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	00000731054	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

EVENTO	CUESTA 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
00001059	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		01/03/2022	P.PGO-000453-MAR	11/03/2022	REINTEGRO DE RECURSOS A CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRANSFERENCIA ERRONEA ELIEZER MIGUEL LOPEZ MARTINEZ		0.00	3,364.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001049	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000159-MAR	15/03/2022	CH-42 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00001050	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000165-MAR	15/03/2022	CH-43 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HOJUNGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO DE NOMINA		0.00	0.00	19,984.31	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00001051	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000181-MAR	15/03/2022	CH-44 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA DEL 01-15 DE MARZO DE 2022.		0.00	0.00	15,001.69	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00001062	TRANSFERENCIA		15/03/2022	P.PEP-000309-MAR	15/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.PAGO 1 ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO UR-12 UR-13; (PAGADO)		0.00	0.00	133,578.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001063	TRANSFERENCIA		15/03/2022	P.PGO-000136-MAR	15/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.GUSTAVO HERNANDEZ PEREZ. PAGO DE NOMINA		0.00	0.00	10,634.28	0.00	0000693600	25-521	1					000000
00001038	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000158-MAR	15/03/2022	CH-31 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00001039	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000162-MAR	15/03/2022	CH-32 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARIA BERTHA DIAZ RUIZ PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022.		0.00	0.00	2,339.86	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001040	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000161-MAR	15/03/2022	CH-33 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00001041	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000163-MAR	15/03/2022	CH-34 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ESTEBAN MERINO GONZALEZ PAGO NOMINA 01-15 DE MARZO DE 2022.		0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001042	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000164-MAR	15/03/2022	CH-35 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.DAVID HUIJON LEON PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022.		0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001043	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000166-MAR	15/03/2022	CH-36 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.SAHLIN MONSERRAT MENA CERVANTES PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022.		0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001044	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000167-MAR	15/03/2022	CH-37 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARGARITA CONCEPCION PEREZ GONZALEZ PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022.		0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00001045	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000168-MAR	15/03/2022	CH-38 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ALONDRA MARTINEZ ZAVALA PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022.		0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00001046	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000170-MAR	15/03/2022	CH-39 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NICOLAS ESPINOSA LUYANO PAGO NOMINA 01-15 MARZO DE 2022.		0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00001047	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000169-MAR	15/03/2022	CH-40 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.DENIA CRUZ RODRIGUEZ ACOSTA PAGO NOMINA 01-15 MARZO DE 2022.		0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00001048	CHEQUE		15/03/2022	P.PGO-000160-MAR	15/03/2022	CH-41 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00001064	CHEQUE		16/03/2022	P.PGO-000137-MAR	16/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CARLOS JACOBO FLORES. PAGO DE NOMINA		0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000574080	25-521	1					000000
00001065	TRANSFERENCIA		17/03/2022	P.PGO-000138-MAR	17/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAFEL ALIPIO RANGEL. PAGO DE NOMINA		0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000366380	25-521	1					000000
00001052	CHEQUE		17/03/2022	P.PEP-000339-MAR	17/03/2022	CH-45 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NORMA GUADALUPE MYERS. GARRAFONES DE AGUA POTABLE (PAGADO)		0.00	0.00	316.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00001066	TRANSFERENCIA		29/03/2022	P.PEP-000313-MAR	29/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CESAR FERNANDO LOPEZ OLAYO PAGO FINQUITO SEGURIDAD PUBLICA.SAM.22: (PAGADO)		0.00	0.00	14,944.85	0.00	0000356550	25-521	1					000000
00001067	TRANSFERENCIA		29/03/2022	P.PEP-000314-MAR	29/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.JOSE CARLOS JUAREZ LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA.SAM.22: (PAG		0.00	0.00	16,521.25	0.00	0000389190	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

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	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001068	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000312-MAR	31/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO UR-12 JUR-13. (PAGADO)	0.00	0.00	148,472.42	0.00	0000634760	25-521	1		000000
00001069	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000336-MAR	31/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. COMPRA DE ABARROTES. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000654025	25-521	1		000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000454-MAR	31/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.REINTEGRO DE ISR PENDIENTE DE RETENER AGUINALDO 2021 F.IV	0.00	39,646.93	0.00	0.00	0000000000	25-547	1		000000
00001053	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000182-MAR	31/03/2022	CH-46 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA DEL 16-31 DE MARZO 2022	0.00	0.00	24,985.68	0.00	0000000046	25-521	1		000000
00001054	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000171-MAR	31/03/2022	CH-47 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. JORGE SALGADO PANIAGUA. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	17,424.82	0.00	0000000047	25-521	1		000000
00001055	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000172-MAR	31/03/2022	CH-48 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MARTHA PATRICIA AGUIRRE MENDOZA. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,692.33	0.00	0000000048	25-521	1		000000