



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.

RECURSOS PROPIOS 2022

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0118048584

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

192,863.21

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

90,251.98

90,251.98

CHEQUE 150 22,950.00
 CHEQUE 157 9,753.75
 CHEQUE 171 4,345.05
 CHEQUE 176 28,000.00
 CHEQUE 177 13,000.00
 CHEQUE 185 7,500.00
 CHEQUE 186 4,703.18

SUBTOTAL 1 90,251.98

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS

102,611.23

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA

MIC CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,657.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	62	1,054.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		1,849.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118048584
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001180485845

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		122,643.52
Saldo de Operación Inicial		122,643.52
Depósitos / Abonos (+)	49	1,582,260.04
Retiros / Cargos (-)	109	1,512,040.35
Saldo Final (+)		192,863.21
Saldo de Operación Final		192,863.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.08		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		799.00			

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	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		127.84			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010322DESPENSAS DISC Y ADULTOS MAY Ref. 0000486621 030 00030470900029500760 002601002203010000486621		6,000.00			
01/MAR	01/MAR	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0010322BANDA MUSICAL Ref. 0000510732 014 00014218605788114831 002601002203010000510732		9,280.00			
01/MAR	01/MAR	BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		22,200.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010322MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0000528869 002 00002470058200405056 002601002203010000528869		8,981.30			
01/MAR	01/MAR	MARINA CUIIN VAZQUEZ W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		8,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 309			4,550.74	106,807.20	106,807.20
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		25,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		2,400.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 312			6,598.57		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		2,891.70		83,114.07	83,114.07
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 315			1,240.86	69,354.93	69,354.93
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		110,200.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040322FOLDER Ref. 0000924487 002 00002470067365122443 002601002203040000924487		699.38			
04/MAR	04/MAR	SUPER PAPELERIA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,209.79			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040322PIZARRON Ref. 0000924817 002 00002470067365122443 002601002203040000924817 SUPER PAPELERIA SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040322PAPELERIA Ref. 0000925634 002 00002470067365122443 002601002203040000925634 SUPER PAPELERIA SA DE CV		858.91			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,912.94			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		7,795.20			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			4,273.32	47,952.03	47,952.03
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE CASCAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,518.00			
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			22,000.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		7,200.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		15,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		24,377.40			
07/MAR	07/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 10,000.00 SDO 1,856.6 Ref. CH-000000119		1,050.00			
07/MAR	07/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000119		168.00			
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		20,000.00		70,638.63	70,638.63
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0090322SERVICIO MECANICO Ref. 0000368437 137 00137470101511516935 002601002203090000368437 MANUEL CHAVEZ H		7,308.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		30,000.00		33,330.63	33,330.63
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		29,379.99			
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100322TRANSFORMADOR Ref. 0000544401 002 00002215075219896072		38,280.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002203100000544401 ARACELI CARDONA MACIAS					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0100322IMPRESION DE GRAN FORMATO Ref. 0000582332 044 00044320010031148214 002601002203100000582332 MANUEL GONZALEZ OLMEDO		10,440.00		55,230.64	55,230.64
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		5,554.68			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		12,000.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342			47.31		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343			25.05		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344			40.99		
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			30,000.00		
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		23,200.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347			213.05		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348			8,353.56		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349			2,350.72		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			1,869.86		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			639.60		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			5,493.26	63,509.36	63,509.36
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		8,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICACION Y PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,844.23			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICACION Y PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,090.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			148.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			3,201.33	41,924.46	41,924.46
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		13,000.00			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 138					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		17,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		8,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		15,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		15,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		10,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		10,000.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			4,474.40	48,398.86	48,398.86
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			40,000.00		
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		30,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		15,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		20,000.00			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			200,000.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373			616.64		
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2902111136 Ref. 151		1,229.00		222,786.50	222,786.50
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		30,000.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		425.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,364.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		75,484.68			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,639.11			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE BITACORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,807.20			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETAS DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		41,186.64			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENTE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		34,340.99			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,600.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		649.60			
		IMPRESION DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,627.29			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,720.00			
		0170322MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000532293 030					
		00030680015004502028					
		002601002203170000532293					
		IGNACIO MEDINA VALENCIA					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 159					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,873.42			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,336.61			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 154					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,212.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 149					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,327.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 156					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,842.44	89,474.40	89,474.40
		Ref. 394					
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,052.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 146					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,832.00		74,589.72	74,589.72
		PAGO PROVEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,760.00			
		0220322PUBLICIDAD FEBRERO 22 Ref. 0000929190 002					
		00002470011880674642					
		002601002203220000929190					
		GETULIA MAYCOTTE CINCIRE					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 161					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 160					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,897.60		17,432.12	17,432.12
		IMPRESION DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,121.94	20,554.06	20,554.06
		Ref. 401					
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,608.39			
		0240322PAPELERIA Ref. 0000176712 002					
		00002470067365122443					
		002601002203240000176712					
		SUPER PAPELERIA SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,069.00			



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240322MINI DRONE Ref. 0000243650 014 00014180655056549465 002601002203240000243650 XTURIX SA DECV					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		30,000.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			4,464.03	53,340.70	53,340.70
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE BENZ BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,540.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		4,414.80			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		15,261.75			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		5,164.22			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		3,480.00		17,479.93	17,479.93
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		10,000.00			
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			60,000.00		
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		5,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		330.00		62,149.93	62,149.93
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290322BANDA MUSICAL DESFILE PRIMAVERA Ref. 0000701817 014 00014218605788114831 002601002203290000701817 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		9,280.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290322BALONES Ref. 0000702591 002 00002470058200405056 002601002203290000702591 MARINA CUIIN VAZQUEZ		2,180.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195206960 Ref. 158		1,011.20			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195206960 Ref. 58		960.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195206960 Ref. 130		805.80			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		6,570.58			
29/MAR	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			19,147.78		
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		20,000.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 424					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		10,000.00			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426			9,006.87		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427			586.00		
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		39,486.40			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290322ELABORACION DE 2 PRESEAS Ref. 0000779895 021 00021470040237060628 002601002203290000779895 ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ		10,440.00			
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			35,000.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290322FLETE Ref. 0000781695 072 00072247008646983866 002601002203290000781695 LUIS MANUEL GONZALEZ		10,440.00		34,716.60	34,716.60
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432			3,171.96		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433			8,174.82		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434			11,825.92		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 435			2,359.70		
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		16,000.00			
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437			2,195.24	46,444.24	46,444.24
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		2,184.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			300,000.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		9,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		1,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		17,424.82			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,030.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		9,280.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445			9,280.00		



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		15,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447			3,470.57		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448			177.42		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449			23.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 450			274.01		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310322MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000291231 030 00030680015004502028 002601002203310000291231 IGNACIO MEDINA VALENCIA		42,804.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		18,614.52			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROLLO DE MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		2,136.72			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MARCOS DE MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		13,600.02			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		14,473.55			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,758.40		192,863.21	192,863.21

Total de Movimientos

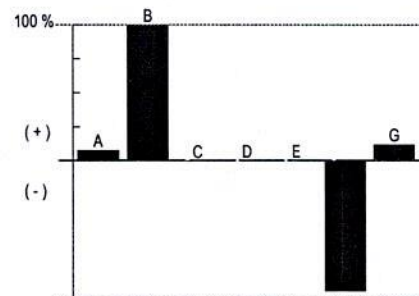
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,512,040.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,582,260.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,643.52	7.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,582,260.04	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,849.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,512,040.35	-95.56%	F
Saldo Final	192,863.21	12.18%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180485845 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118048584
No. Cliente	C1102745

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



Folio Fiscal:

6B111DE9-9EEF-4C36-A2AA-9B24B1C50B25

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jMCqzfXyMwjQiOBivp2db2hoJGJzKnP+dwC7LsJD92wx3nC1Pr2ZGzAgsOsoVpZ8Pn/KA6igoAIYtGQGtcuzA4NrhkP8yoS4IPuVq5ilS2z9T9EDCbO1yoXtIfpm+HNhR+RgVMLHY8QAclB2pfbrKeNSSb7PvYcKOfyyVL8hiCwc88rvcSV9qJFu601uRIVB1ayfwiykCjrC/tFhDTrlsewIVff7TSWjp78iaHfbr/qTT98oIWvJH4LUbpE+kJpjU8LyBceOczErnNaRYXjnOXsREvXVZRQpBZ9BBXt3YSQZDhVzfYy5HzNpndrP2jb3GeTut+RiO1pRUBCaQ==

Sello SAT

me908/AhqOIHaCvRF4RQnLn/mviznXjPtcER/+6gdacaiG0a5rdQ6GVWvoJ3qQEujT5XqxAcv0nejk0/rjahYpzOM6RN+MD8NFVGyXJyoB+ki7V6hqBi/AwEW1kO90eBsh1koN8q9O6reQjFo+S0K774GprnZlqrQ8tnqWjhgbhKS1hOhdSQWNyy7sRbDYJeTFHOZ21EbpAV7e7mwvOE7wzuAmclqt+I0sn8M4nrdOJo7hYJxbbq7FwNanNOqJ9XqGtAzvE0+4mvF76T9iwgR7MGkJ+fosAFI+I8zD3V5KTUmLxyjqBMhHEAZyFNWz0BRcaweZ4mRtHGy2z/KLODg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T06:00:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6B111DE9-9EEF-4C36-A2AA-9B24B1C50B25|2022-04-01T06:00:45|jMCqzfXyMwjQiOBivp2db2hoJGJzKnP+dwC7LsJD92wx3nC1Pr2ZGzAgsOsoVpZ8Pn/KA6igoAIYtGQGtcuzA4NrhkP8yoS4IPuVq5ilS2z9T9EDCbO1yoXtIfpm+HNhR+RgVMLHY8QAclB2pfbrKeNSSb7PvYcKOfyyVL8hiCwc88rvcSV9qJFu601uRIVB1ayfwiykCjrC/tFhDTrlsewIVff7TSWjp78iaHfbr/qTT98oIWvJH4LUbpE+kJpjU8LyBceOczErnNaRYXjnOXsREvXVZRQpBZ9BBXt3YSQZDhVzfYy5HzNpndrP2jb3GeTut+RiO1pRUBCaQ==|00001000000508164369|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	63,546,017.60	12,716,581.93	11,562,987.04	64,689,612.45		11-101						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,914,101.47	12,697,364.93	11,442,401.52	9,169,084.88		11-101						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,425,320.99	6,995,233.14	6,443,134.31	5,951,439.82		11-101						000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,422,751.03	6,376,351.24	5,847,664.81	5,951,437.46		11-101						000000
1112-001				BANCOMER	5,302,450.40	6,376,345.40	5,847,664.81	5,831,130.99		11-101						000000
1112-001-00028				CTA. 0118048584 BBVA RECURSOS PROPIOS 2022 (FF 101)	8,591.82	1,582,280.04	1,485,240.83	102,611.23		11-101						000000
00000562		01032022	01032022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2022	0.00	4,550.74	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001132		01032022	01032022	CH-109 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.YULIANA GARCIA CUEVAS	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000109	11-101	1					000000
00001133		01032022	01032022	APOYO ECONOMICO SERVICIO DIF. MPAL SAM.2022. IP	0.00	0.00	7,795.20	0.00	0000000110	11-101	1					000000
00001134		01032022	01032022	CH-110 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.MARIA WENDY CALDERON	0.00	0.00	29,379.99	0.00	0000000111	11-101	1					000000
00001135		01032022	01032022	ARCOS COMPRA TAMBOS LAMINA RECOLECTORES BASURAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000112	11-101	1					000000
00001136		01032022	01032022	CH-111 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JESUS DANIEL TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000113	11-101	1					000000
00001137		01032022	01032022	MARTINEZ PAGO MATERIAL DE OFICINA VARIAS DEPENDI	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0000000114	11-101	1					000000
00001138		01032022	01032022	CH-112 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000115	15-115	1					000000
00001139		01032022	01032022	MOLINA FONDO REVOLVENTE(PAGADO)	0.00	0.00	926.84	0.00	0001032022	11-101	1					000000
00001140		01032022	01032022	CH-113 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000774027	11-101	1					000000
00001141		01032022	01032022	CH-114 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	9,280.00	0.00	00000510732	11-101	1					000000
00001142		01032022	01032022	MOLINA APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,981.30	0.00	0000065041	11-101	1					000000
00001143		01032022	01032022	CH-115 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ALEJANDRO CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001144		01032022	01032022	LOPEZ PAGO GASTOS CELEBRACION CARNAVAL SAM.2022. (0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001145		01032022	01032022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.BBVA PAGO DE COMISION CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0001032022	11-101	1					000000
00001146		01032022	01032022	PAGADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000774027	11-101	1					000000
00001147		01032022	01032022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.SISTEMA DIF. DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001148		01032022	01032022	PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001149		01032022	01032022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	00000510732	11-101	1					000000
00001150		01032022	01032022	PAGO BANDA EVENTO CARNAVAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000065041	11-101	1					000000
00001151		01032022	01032022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.MARINA CUIV VAZQUEZ PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001152		01032022	01032022	MATERIAL DEPORTIVO LIGA INFANTIL FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001153		01032022	01032022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001154		01032022	01032022	CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001155		01032022	01032022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001156		02032022	02032022	PREDIAL A RP.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000116	11-101	1					000000
00001157		02032022	02032022	CH-116 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ETNA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001158		02032022	02032022	CONTRERAS GASTOS CELEBRACION DIA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001159		02032022	02032022	MUJER.22.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001160		02032022	02032022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2022	0.00	6,598.57	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000584		03/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2022	0.00	1,240.86	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00001140		03/03/2022	CH-117 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EPIMENIO FERREIRA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001141		03/03/2022	AGUILERA PAGO TOTAL FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,377.40	0.00	0.00	11-101	1				000000
		03/03/2022	CH-118 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MIGUEL ERIC MIRANDA MENDOZA PAGO ALIMENTOS CARNITAS EVENTOS CULTURAL:											
00001142		03/03/2022	CH-119 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001143		04/03/2022	CH-120 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001144		04/03/2022	CH-121 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000585		04/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2022	0.00	4,273.32	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00001262		04/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001215		04/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SUPER PAPELERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,209.79	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001216		04/03/2022	APOYO MATERIAL JARDIN NIÑOS LA LOBERA: (PAGAD	0.00	0.00	1,559.29	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001217		04/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001218		07/03/2022	MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,912.94	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001219		07/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	0.00	21,518.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001253		07/03/2022	MAYA.S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL CASCAJO MESA RIC:	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001259		07/03/2022	INTENTO DE SOBRE GIRO CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001145		07/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
		07/03/2022	CH-122 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.PATROCINIO CORNEJO VAZQUEZ PAGO CARNE SERVICIO ESTANCIA ADULTOS MAYO:	0.00	0.00	5,554.68	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001146		07/03/2022	CH-123 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ESUIS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001147		07/03/2022	MOLINA FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001148		07/03/2022	CH-124 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001149		07/03/2022	CH-125 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS EVENTO FERIA FEBRERO 22:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001150		07/03/2022	CH-126 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001151		07/03/2022	CH-127 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
		07/03/2022	CH-128 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARICRUZ ORTIZ GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00001152	CHEQUE	08/03/2022	P.PGQ-000225-MAR	08/03/2022	CH-129 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CLEMENCIO HERNANDEZ PANAJUA GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000129	11-101	1				000000														
00001220	TRANSFERENCIA	08/03/2022	P.PEP-000382-MAR	08/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MANUEL CHAVEZ HERNANDEZ PAGO MANTO VEHICULO F-150 CAJA BLANCA OFICIALIA MA	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0000274052	11-101	1				000000														
00001221	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-000385-MAR	10/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. ARACELI CARDONA MACIAS PAGO MAYA ELECTRICO PIEZA TRANSFORMADOR OFICILA MAYO	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0000449041	11-101	1				000000														
00001222	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PEP-000383-MAR	10/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MANUEL GONZALEZ OLMEDO PAGO IMPRESION GRAN FORMATO SERV. PRESIDENCIA SAM.22.	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0000152042	11-101	1				000000														
00001270	TRANSFERENCIA	10/03/2022	P.PGQ-000146-MAR	10/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP. 2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000														
00001284	TRANSFERENCIA	11/03/2022	P.PGQ-000151-MAR	11/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL. 2022. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000														
00001153	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000413-MAR	11/03/2022	CH-130 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. NORMA GUADALUPE MYERS AGUA SERVICIO PRESIDENCIA SAM.22. (PAGADO)	0.00	0.00	805.80	0.00	0.00	0000000130	11-101	1				000000														
00001154	CHEQUE	11/03/2022	P.PGQ-000206-MAR	11/03/2022	CH-131 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA ANTICIPO COMPRA MATERIAL DE HERRERIA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000000131	11-101	1				000000														
00001155	CHEQUE	11/03/2022	P.PGQ-000198-MAR	11/03/2022	CH-132 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000132	11-101	1				000000														
00001156	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000414-MAR	11/03/2022	CH-133 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JUAN ANTONIO CORTES BERNABE APOYO MAT.CONST.TENENCIA HUACAO SAM.22. (DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022)	0.00	639.60	0.00	0.00	0.00	0000000133	11-101	1				000000														
00000529	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGQ-000314-MAR	11/03/2022	DIA 05 DE MARZO DE 2022	0.00	213.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000														
00000586	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2022	P.PGQ-000319-MAR	11/03/2022	DIA 07 DE MARZO DE 2022	0.00	8,353.56	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000														
00000587	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGQ-000320-MAR	11/03/2022	DIA 08 DE MARZO DE 2022	0.00	2,350.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000														
00000588	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGQ-000321-MAR	11/03/2022	DIA 09 DE MARZO DE 2022	0.00	1,869.86	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000														
00000589	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGQ-000322-MAR	11/03/2022	DIA 10 DE MARZO DE 2022	0.00	5,493.26	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000														
00000570	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGQ-000323-MAR	11/03/2022	DIA 11 DE MARZO DE 2022	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000														
00000679	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGQ-000412-MAR	11/03/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-85 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000														
00000685	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGQ-000420-MAR	11/03/2022	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-71 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000														
00000688	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2022	P.PGQ-000421-MAR	11/03/2022	INGRESO POR REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-74 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLIN	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000														
00000571	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2022	P.PGQ-000324-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2022	0.00	3,201.33	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000														
00000572	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGQ-000325-MAR	14/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2022	0.00											000000														

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001157	CHEQUE	14/03/2022	P PEP-000416-MAR	14/03/2022	CH-134 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO DECORACION CALZADA PANTEON MPAL SAM.Z.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001158	CHEQUE	14/03/2022	P PGQ-000200-MAR	14/03/2022	CH-135 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2022	P PEP-000446-MAR	14/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOCACAN, S.A. DE C.V. PAGO PUBLICACION ACCION.	0.00	0.00	10,844.23	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001224	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2022	P PEP-000444-MAR	14/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.LA VOZ DE MICHOCACAN, S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICIDAD ACCIONES DE GOBIERNO.	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P PGQ-000145-MAR	15/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP. 2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001159	CHEQUE	15/03/2022	P PGQ-000201-MAR	15/03/2022	CH-136 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JUAN CARLOS PANIAGUA PANIAGUA PAGO TOTAL FINIQUITO.	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001160	CHEQUE	15/03/2022	P PGQ-000233-MAR	15/03/2022	CH-137 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001161	CHEQUE	15/03/2022	P PEP-000465-MAR	15/03/2022	CH-138 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001161	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P PGQ-000473-MAR	15/03/2022	REINTEGRADO DE RECURSO NO EJERCIDO CH-138 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	274.01	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001162	CHEQUE	15/03/2022	P PEP-000418-MAR	15/03/2022	CH-139 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.SALVADOR ZAMORA RODRIGUEZ PAGO TOTAL FINIQUITO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001163	CHEQUE	15/03/2022	P PGQ-000207-MAR	15/03/2022	CH-140 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.LAURA HERREJON ORTIZ PAGO DE FINIQUITO TOTAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001164	CHEQUE	15/03/2022	P PGQ-000208-MAR	15/03/2022	CH-142 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001165	CHEQUE	15/03/2022	P PGQ-000209-MAR	15/03/2022	CH-141 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001166	CHEQUE	15/03/2022	P PGQ-000210-MAR	15/03/2022	CH-142 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.REYNALDO AGUILERA BERNABE PAGO TOTAL FINIQUITO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001167	CHEQUE	15/03/2022	P PGQ-000211-MAR	15/03/2022	CH-143 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.ARTURO GARCIA ORTEGA PAGO TOTAL FINIQUITO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001168	CHEQUE	15/03/2022	P PEP-000421-MAR	15/03/2022	CH-144 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.RUBEN PANIAGUA SILVA PAGO TOTAL DE FINIQUITO.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001169	CHEQUE	15/03/2022	P PGQ-000213-MAR	15/03/2022	CH-145 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JUAN ANTONIO CORTES BERNABE APOYO ECONOMICO PARA TENENCIA HUACAO. IP	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001170	CHEQUE	15/03/2022	P PGQ-000224-MAR	15/03/2022	CH-146 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JORGE ELIACER CORREA CAUSEL PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022	0.00	0.00	3,052.68	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000573	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P PGQ-000326-MAR	15/03/2022	CH-147 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.MARICRUZ ORTIZ ORTIZ GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000670	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P PGQ-000383-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2022.	0.00	4,474.40	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001171	CHEQUE	16/03/2022	P PEP-000443-MAR	16/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2022.	0.00	616.64	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001173	CHEQUE	16/03/2022	P PEP-000424-MAR	16/03/2022	CH-148 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO REGALOS POR PAGO OPORTUNO PREDIAL TE. CH-150 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022.HUMBERO HERNANDEZ FERRERA PAGO MATERIAL DE HERRERIA PARA SERV OFICI.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
						0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE 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												
00001174	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000425-MAR	16/03/2022	CH-151 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PAGO DE VIATICOS CONTRALORIA MPAL.SAM. (PAG	0.00	1,229.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001175	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000426-MAR	16/03/2022	CH-152 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ETNA CONTRERAS LOPEZ PAGO DE VIATICOS. (PAGADO)	0.00	330.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001176	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000427-MAR	16/03/2022	CH-153 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA PAGO DE AGUA POTABLE.SAM. 2022. (PAGADO)	0.00	4,414.80	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001177	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000428-MAR	16/03/2022	CH-154 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO VARIOS PRODUCTOS SERV.OFICIALIA MAYOR.SA.	0.00	5,336.61	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001178	CHEQUE	16/03/2022	P.PGQ-000221-MAR	16/03/2022	CH-155 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANAJUA GASTOS POR COMPRAR	0.00	30,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001273	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000144-MAR	16/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11-101	1				000000
00001285	TRANSFERENCIA	16/03/2022	P.PGQ-000152-MAR	16/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL.2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP	0.00	0.00	40,000.00	0.00	11-101	1				000000
00001274	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PGQ-000143-MAR	17/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11-101	1				000000
00001229	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000402-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE LUIS ANTONIO RAMIREZ MENDEZ PAGO IMPRESION BITACORAS SERV.OFICIALIA MA-	0.00	2,807.20	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001230	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000396-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. PAGO PINTURA MANTTO JARDIN PRI-	0.00	41,186.64	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001231	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000390-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARINA DIAZ DIAZ PAGO MAT.ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES OFICIALIA MAYOR.	0.00	34,340.99	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001232	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000462-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ARIEL RAMIREZ CASTILLO PAGO DIFUSION ACTIVIDAD GOBIERNO SAM.22. (PAGADO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001233	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000419-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON PAGO APOYO LONA IMPRESA GRUPO FEMINISMO. IPA	0.00	649.60	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001234	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000399-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO MATERIA PVC MANTTO UNIDAD DEP Y SE. (PAGADO)	0.00	26,627.29	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001235	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000401-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. PAGO HERRAMIENTAS Y BAS;	0.00	18,560.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001236	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000456-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IGNACIO MEDINA VALENCIA PAGO MATERIAL ELECTRICO ILUMINACION FERIA FEB.2022.	0.00	19,720.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001237	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000406-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS PAGO MATERIAL PAPELERIA CASA CULTURA. (P	0.00	13,873.42	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001225	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000394-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA, S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	425.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001226	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000392-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO MANITTO VEHICULO VOLTEO OFICIALIA MAYOR SAM. IPA	0.00	3,364.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00001227	TRANSFERENCIA	17/03/2022	P.PEP-000391-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IREFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO VARIOS MATERIAL MANTTO INMUEBLES SAM.2022. (0.00	75,484.88	0.00	0.00	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE 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													
			POLIZA														
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PEP-000405-MAR	17/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MUGE INDUSTRIALES DE PVC. S.A. DE C.V. PAGO MATERIAL AGUA POTABLE SAM. 22: (0.00	0.00	10,639.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001179	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000429-MAR	17/03/2022	CH-158 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA PAGO ARREGLO EVENTOS CULTURALES FERIA FEB:	0.00	0.00	10,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001180	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000430-MAR	17/03/2022	CH-157 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA PAGO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CD MORLEON:	0.00	0.00	9,753.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001181	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000431-MAR	17/03/2022	CH-158 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.NORMA GUADALUPE MYERS PAGO DE AGUA PURIFICADA SERV.DEPTO PRESIDENCIA:	0.00	0.00	1,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001182	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000457-MAR	17/03/2022	CH-159 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001183	CHEQUE	17/03/2022	P.PEQ-000229-MAR	17/03/2022	CH-160 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR:	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001172	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000422-MAR	17/03/2022	CH-149 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SERGIO GUTIERREZ FERREIRA PAGO ARREGLO FERIA MIGRANTE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	17,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000871	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000384-MAR	17/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2022	0.00	3,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.PEP-000376-MAR	18/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. BALASTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2022	P.PEP-000381-MAR	22/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.GESTILIA MAYCOTTE CINCIERE PERIODICO EL PORVENIR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2022	P.PEP-000384-MAR	22/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.IRVING EDUARDO MOLINA HERRERON LOMA POTZUNDAREO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001184	CHEQUE	22/03/2022	P.PGD-000190-MAR	22/03/2022	CH-161 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001185	CHEQUE	22/03/2022	P.PGD-000227-MAR	22/03/2022	CH-162 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001186	CHEQUE	22/03/2022	P.PEP-000407-MAR	22/03/2022	CH-163 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.MARIO CALDERON ARCOS. FERIA DEL MIGRANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000874	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000386-MAR	23/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000875	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.PGD-000387-MAR	24/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2022	0.00	3,121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001187	CHEQUE	24/03/2022	P.PGD-000222-MAR	24/03/2022	CH-164 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.CLEMENCIO HERNANDEZ PANAJUA GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000387-MAR	24/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.SUPER PAPELERIA S.A. DE C.V. PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PEP-000441-MAR	24/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.XTURIX, S.A. DE C.V. PAGO DRONE SERVICIO ACTIVIDADES COMUNICACION SOCIAL: (0.00	0.00	18,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2022	P.PGD-000153-MAR	24/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL 2022 TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RP.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000
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												
00001243	TRANSFERENCIA	25/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. TURISMO SITUQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000823047	11-101	1					000000
	BANCARIA		TRANSPORTE A ARTEAGA: (PAGADO)												
00001188	CHEQUE	25/03/2022	CH:165 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MARIA ELENA CUEVAS	0.00	0.00	15,261.75	0.00	0000000165	11-101	1					000000
			MUÑEZ. CURSO UNAS DIA DE LA MUJER: (PAGADO)												
00001189	CHEQUE	25/03/2022	CH:166 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. GUADALUPE AGUILERA	0.00	0.00	5,164.22	0.00	0000000166	11-101	1					000000
			LOPEZ PAGO MATERIAL CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL:												
00001190	CHEQUE	25/03/2022	CH:167 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000167	11-101	1					000000
00001191	CHEQUE	25/03/2022	CH:168 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MA GUADALUPE PEREZ	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000168	11-101	1					000000
			CASTRO RENTA TOLDO FERIA FEBRERO 2022. (PAGADO)												
00001192	CHEQUE	28/03/2022	CH:169 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000169	11-101	1					000000
			GASTOS POR COMPROBAR.												
00001193	CHEQUE	28/03/2022	CH:170 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. EFRAIN AGUILERA ORTIZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000170	11-101	1					000000
			GASTOS POR COMPROBAR.												
00001275	TRANSFERENCIA	28/03/2022	CTA. 8630 BBVA. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCARIA		INGRESO REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO CH:48 CTA.												
00001416	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	8584 BBVA. R.P. 2022. ETRA MARIANA CONTRERAS LOPEZ	0.00	586.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
			PREDIAL A RP												
00001267	TRANSFERENCIA	29/03/2022	CTA. 8649 BBVA. PREDIAL. 2022. TRASPASO DE RECURSOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCARIA		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. BEI INDA BELEN FLORES												
00001244	TRANSFERENCIA	29/03/2022	ESQUIVEL. FESTIVAL PRIMAVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000978034	11-101	1					000000
	BANCARIA		CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MARIANA CUN VAZQUEZ APOYO DE												
00001245	TRANSFERENCIA	29/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000978057	11-101	1					000000
	BANCARIA		BALONES ESCUELA TELESEC. LOC. EL TORONJO: (PAGAD												
00001246	TRANSFERENCIA	29/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. LUIS MANUEL GONZALEZ FLETE	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000033039	11-101	1					000000
	BANCARIA		PRESEAS DIA DE LA MUJER: (PAGADO)												
00001247	TRANSFERENCIA	29/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000033106	11-101	1					000000
	BANCARIA		REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL CH:161 CTA.												
00001184	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	8584 BBVA. R.P. 2022. ALEJANDRO CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
			LOPEZ FIESTAS DECEMBRINAS: (PAGADO)												
00001194	CHEQUE	28/03/2022	CH:171 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. ETRA MARIANA	0.00	0.00	4,345.05	0.00	0000000171	11-101	1					000000
			CONTRERAS LOPEZ. MEDICAMENTOS APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)												
00001196	CHEQUE	29/03/2022	CH:173 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	39,486.40	0.00	0000000173	11-101	1					000000
			MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.												
00001197	CHEQUE	29/03/2022	CH:174 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000174	11-101	1					000000
			MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.												
00001139	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2022	INGRESO RECURSO NO EJERCIDO CH:116 CTA. 8584 BBVA.	0.00	9,006.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
			R.P. 2022. ETRA MARIANA CONTRERAS.												
00000872	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	3,171.96	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
			DIA 18 DE MARZO DE 2022												

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000876	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P.PGD-000389-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2022	0.00	8,174.82	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000877	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.PGD-000390-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	0.00	11,825.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000878	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2022	P.PGD-000391-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2022	0.00	2,359.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000889	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	P.PGD-000393-MAR	30/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	0.00	2,195.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001198	CHEQUE	30/03/2022	P.PGO-000202-MAR	30/03/2022	CH175 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. AGUSTIN ZAMORA LOPEZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000175	11-101	1					000000
00001199	CHEQUE	30/03/2022	P.PGO-000203-MAR	30/03/2022	CH176 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. ANTONIO DANIEL PANIAGUA PANIAGUA. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000176	11-101	1					000000
00001201	CHEQUE	30/03/2022	P.PGO-000230-MAR	30/03/2022	CH178 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000178	11-101	1					000000
00001200	CHEQUE	30/03/2022	P.PGO-000204-MAR	31/03/2022	CH177 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MA. REFUGIO RUIZ LOPEZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000177	11-101	1					000000
00001202	CHEQUE	31/03/2022	P.PGO-000205-MAR	31/03/2022	CH179 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000179	11-101	1					000000
00001203	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000442-MAR	31/03/2022	CH180 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. PAGO MDF MELAMINADO ACONDICIONAMIENTO COMEDOR.	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0000000180	11-101	1					000000
00001204	CHEQUE	31/03/2022	P.PGO-000215-MAR	31/03/2022	CH181 CTA. 8584. R.P. 2022. ALEJANDRO MOLINA MARTINEZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	17,424.82	0.00	0000000181	11-101	1					000000
00001205	CHEQUE	31/03/2022	P.PGO-000216-MAR	31/03/2022	CH182 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000182	11-101	1					000000
00001206	CHEQUE	31/03/2022	P.PGO-000217-MAR	31/03/2022	CH183 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MARIA RAQUEL DIAZ DIAZ. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000183	11-101	1					000000
00001207	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000435-MAR	31/03/2022	CH184 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MARIA DE LOS ANGELES GARCIA HERNANDEZ. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000184	11-101	1					000000
00001208	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000436-MAR	31/03/2022	CH185 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000185	11-101	1					000000
00001209	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000437-MAR	31/03/2022	CH186 CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. ANTONIO PANIAGUA BALTAZAR. APOYO ECONOMICO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,703.18	0.00	0000000186	11-101	1					000000
00001248	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000404-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. IGNACIO MEDANA VALENCIA. TRANSFORMADOR ELECTRICO. FERIA FEBRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	42,804.00	0.00	0000849031	11-101	1					000000
00001249	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000408-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO PINTURA Y ACEORIOS PARA LETRAS MPIO.SAM.	0.00	0.00	18,614.52	0.00	0000849049	11-101	1					000000
00001250	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000398-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	2,136.72	0.00	0000849067	11-101	1					000000
00001251	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000397-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. CARLOS HUMBERTO GONZALEZ GUZMAN MARCOS MADERA. TAPAS VALVULAS AP. (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.02	0.00	0000849102	11-101	1					000000
00001252	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000400-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	14,473.55	0.00	0000849120	11-101	1					000000
00001253	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000403-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA. R.P. 2022. INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA S.A. DE C.V. MATERIAL Y CEMENTO. (PA	0.00	0.00	3,758.40	0.00	0000849138	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00028-0000-0000

AL 31 DE 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											
00001276	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PGD-000141-MAR	31/03/2022	CTA. 8630 BBVA. AP.2022. TRASPASO DE RECURSOS DE AP A RP	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001404	TRANSFERENCIA	31/03/2022	P.PEP-000448-MAR	31/03/2022	CTA. 8584 BBVA RP. ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. COMPRA DE ABARROTES (PAGADO)	0.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001424	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000476-MAR	31/03/2022	REGISTRO INGRESO CANCELACION ANTICIPO CH41 CTA.8584 BBVA. R.P.2022.JOSE GUADALUPE GARCIA VAZQUEZ	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000900	CFDI	31/03/2022	P.PIR-000341-MAR	31/03/2022	CAJAL.001. CAJA DE INGRESO MUNICIPALES (R.L.P). INGRESO DEL DIA. 2022-03-31. (RECAUDADO)	0.00	19,147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000900	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000398-MAR	31/03/2022	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	0.00	3,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001135	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2022	P.PGD-000471-MAR	31/03/2022	CH-112 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001146	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2022	P.PGD-000474-MAR	31/03/2022	INGRESO POR RECURSO NO EJERCIDO CH-123 CTA. 8584 BBVA. R.P.2022.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000