



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
**ASAM**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

**REFERENCIAS GENERALES:**

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA:

RECURSOS PROPIOS 2023

CTA.0119671072

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

250,008.34

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

16,421.60

CHEQUE 68 8,721.60  
CHEQUE 137 7,700.00

SUBTOTAL 16,421.60

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

233,586.74

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN  
RECURSOS PROPIOS 2023  
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		49,980.58
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	275.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,420.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119671072
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710724

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

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,065.06
Saldo de Operación Inicial		12,065.06
Depósitos / Abonos (+)	44	1,743,661.93
Retiros / Cargos (-)	106	1,505,718.65
Saldo Final (+)		250,008.34
Saldo de Operación Final		250,008.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.37		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		320.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0119671072
<b>No. Cliente</b>	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		51.20			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			126,000.00		
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		2,800.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		10,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0010223CINCO AL MILLAR Ref. 0000113029 030		5,025.42			
01/FEB	01/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0010223CINCO AL MILLAR Ref. 0000113029 030			5,025.42		
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		5,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		14,954.24			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		4,590.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010223DEUDA2022 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000162592 002 00002470701548652669 002601002302010000162592 CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA		32,037.21			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			36,000.00		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		92,800.00			
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 253			9,011.20	20,523.98	20,523.98
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			38,000.00		
02/FEB	02/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			61,000.00		
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		10,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		5,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		2,000.00			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		2,900.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020223DEUDA2022 MANTENIMIENTO Ref. 0000296840 002 00002470700368442704 002601002302020000296840 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		54,880.28			
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		6,000.00			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			7,005.62	45,749.32	45,749.32
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			24,000.00		
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			24,000.00		
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		7,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		4,050.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030223AGUINALDO POR PENSION Ref. 0000551582 072 00072470003242593574 002601002302030000551582 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		903.11			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030223PRIMA VAC PENSION Ref. 0000552858 072 00072470003242593574 002601002302030000552858 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		122.26			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		4,830.62			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 270			4,129.30	80,972.63	80,972.63
04/FEB	07/FEB	P14 CFE REF:01086830300131230204 CIE:0578869 Ref. GUIA:0807015		15,542.00			
04/FEB	07/FEB	P14 CFE REF:01086920553712230202 CIE:0578869 Ref. GUIA:0952358		21,462.00			
04/FEB	07/FEB	P14 CFE REF:01086050600591230204 CIE:0578869 Ref. GUIA:0959190		33,395.00			
04/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			95,000.00		
04/FEB	07/FEB	P14 CFE REF:01086960950986230204 CIE:0578869 Ref. GUIA:0977450		11,027.00			
04/FEB	07/FEB	P14 CFE REF:01086880301600230204 CIE:0578869 Ref. GUIA:0989527		16,276.00			
04/FEB	07/FEB	P14 CFE REF:01086220952993230204 CIE:0578869 Ref. GUIA:0994631		3,367.00			
04/FEB	07/FEB	P14 CFE REF:01086841200570230204 CIE:0578869 Ref. GUIA:0999845		69,510.00		5,393.63	80,972.63
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 279			8,577.92		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 280			377.49	14,349.04	14,349.04
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 281			13,431.82	27,780.86	27,780.86
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			101,000.00		



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			119,000.00		
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		18,212.00			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0090223DEUDA 2022 MONTAJES Y SERVICIO Ref. 0000978335 058 00058470000014543818 002601002302090000978335 MONTAJES Y SERIVIOC PODER SA		21,055.39			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		103,275.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		10,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		5,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		10,000.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		10,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		24,703.59			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090223RESERVACION Ref. 0000052775 030 00030470900024280713 002601002302090000052775 HOTEL Y SPA MANSION SOLIS		950.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		4,050.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 294			7,623.12		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090223RESEVACION Ref. 0000092534 030 00030470900024280713 002601002302090000092534 HOTEL Y SPA MANSION SOLIS		950.00		47,208.00	47,208.00
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		1,200.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		10,581.12			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		5,000.00			
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			28,000.00		
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		6,830.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		8,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0119671072
<b>No. Cliente</b>	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0100223TRANSPORTE Ref. 0000301435 030 00030227900025687461 002601002302100000301435 LAURA ESPERANZA GUZMAN ROCHA		5,800.00		27,796.88	27,796.88
12/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120223TRASLADO Ref. 0000405250 002 00002470700908453043 002601002302130000405250 BICENTENARIO		4,060.00		23,736.88	27,796.88
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		3,000.00			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			31,000.00		
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130223MUSICALIZACION Ref. 0000486066 014 00014218605788114831 002601002302130000486066 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		18,560.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		4,800.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		4,800.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,810.94			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		10,000.00			
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			11,700.82		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 314			10,999.84	24,466.60	24,466.60
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			127,000.00		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		10,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 112		15,560.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01402232DESAYUNOESCOLARESCALIENTES07 Ref. 0000651388 030 00030470900029500760 002601002302140000651388 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		34,560.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14022389DESAYUNOESCOLARESFRIOS0781 Ref. 0000652644 030 00030470900029500760 002601002302140000652644		4,880.00			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01402233COMEDORESCOMUNITARIOS0780 Ref. 0000654107 030 00030470900029500760 002601002302140000654107		1,600.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01402234LACTANTES6MESES0788 Ref. 0000654990 030 00030470900029500760 002601002302140000654990		290.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01402235LACTANTES12MESES0782 Ref. 0000656234 030 00030470900029500760 002601002302140000656234		610.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01402236INFANTES2ANOS0781 Ref. 0000657173 030 00030470900029500760 002601002302140000657173		1,620.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01402231MUJERESEMPARAZADAS0789 Ref. 0000658500 030 00030470900029500760 002601002302140000658500		330.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01402237ADULTOSMAYORES0780 Ref. 0000659168 030 00030470900029500760 002601002302140000659168		3,795.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326			6,860.58		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0140223MUSICALIZACION FERIA DEL MIGRA Ref. 0000704078 014 00014218605788114831 002601002302140000704078		19,720.00		65,362.18	65,362.18
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			71,000.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150223DEUDA2022 PUBLICIDAD Ref. 0000923270 002 00002470011880674642 002601002302150000923270		38,280.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022 ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		11,658.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		22,750.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 113					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,588.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 119					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,827.47		
		Ref. 334					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00		43,913.65	43,913.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 117					
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		137,700.00			
		1591555203 Ref. 121					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,939.50		274.15	274.15
		2902111136 Ref. 120					
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,660.00		14,614.15	14,614.15
		TRASLADO MARIACHI BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
21/FEB	21/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 15,660.00 SDO 274.15 Ref. CH.DEV:0000116					
21/FEB	21/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
		16% Ref. CH.DEV:0000116					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,000.00		
		TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 123					
21/FEB	21/FEB	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 15,000.00 SDO 13,396.1 Ref. CH-000000122					
21/FEB	21/FEB	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
		16% Ref. CH-000000122					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			90,000.00		
		TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,367.50			
		HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		66,810.65	66,810.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 126					
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 127					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,489.87			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,330.01			
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 129					
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,725.97			





<b>No. Cuenta</b>	0119671072
<b>No. Cliente</b>	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 130					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			5,818.98		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			7,119.89		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			5,378.37		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			2,719.07		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 361			7,849.08	45,530.19	45,530.19
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			30,000.00		
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,800.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		49,994.75			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		10,000.00			
23/FEB	23/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			200,000.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0230223RENTA DE TOLDOS Y STANS FERIA Ref. 0000971482 030 00030470169945301017 002601002302230000971482 JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ		52,200.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0230223RENTA DE STANS Y TOLDOS FERIA Ref. 0000972834 030 00030470169945301017 002601002302230000972834 JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ		69,600.00		85,935.44	85,935.44
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		4,076.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		2,500.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		2,160.00			
24/FEB	24/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01P10B4752GG07801230 CIE:1852256 Ref. GUIA:4774550		11,269.75		48,929.69	48,929.69
25/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		15,000.00		33,929.69	48,929.69
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		3,442.50			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			83.00		



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			77,000.00		
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,800.00			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 382			4,818.20		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 383			3,335.49		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 384			9,113.26	92,037.14	92,037.14
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			180,000.00		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,500.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		10,384.42			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388			5,855.62	250,008.34	250,008.34

**Total de Movimientos**

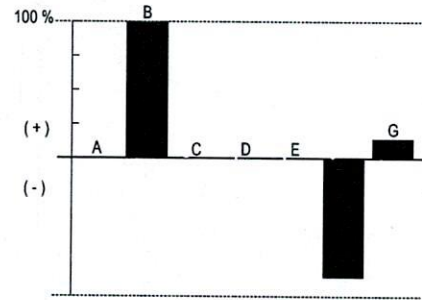
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,505,718.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	106
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,743,661.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,065.06	0.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,743,661.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,420.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,505,718.65	-86.35%	F
Saldo Final	250,008.34	14.33%	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	0119671072
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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"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: 2470001196710724 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. Cuenta	0119671072
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	0119671072
No. Cliente	C1102745

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



**Folio Fiscal:**

69F8BD91-E7D5-41FD-9F60-DAC4858FE8F9

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

FcCU1gX20RFnhTo/8ECzt1thqelCcR5AzrK4CS4uzLZ10n8uoKKXt5dAmOCVwzy4wyVhhr9bU/reNMDNcGaKZ5ZA  
KUZbjHRrxzoxnY39A75hioQGwLRNmr2F0xmdEhrk0BzIQvc8H2GzQfxOqgzC6i8zqsLt7QqDdGhcB9fkmpTifL0  
TV+xmctRUmSWuTPB4R3jx32pxF3k0G1b6VnrkONjKPtLYUdPqox411orU5cJWJjulUSyljPeRjyNXIgulbxtfB3oa7p  
5DNIAIoJF/qkZ+57t/rm4qqkok+6/ufATb0k44dUssvt7cMVKUO0NtvGZ1XksaVmlzIkf3w==

**Sello SAT**

irATbCzsXiiP+k+2GNym120cr0XM+Ebw5PUykbRrKmqOZLZo7ep5bOPglvc3zB3TIEEHGogLE+vCIYQ9TujHYAmA  
GG/7iI98/LgTxROZGqrlJIIHL5h0L8MuX7Re4mupTQsa/B0Uh1jtkv7cf4F/aV0JuzleWNzOX/Hzd1YqhhEuAdtbEnaNI  
J+gWBSbauD+eDr977CVfj4LKBI2JyrlT7uYXe13XWwCHVwYchGh4SqEun4ZOexV+ivfpC8FImdUvbEznZISVKWDJ  
rqpMII7gNlpm9kzFtOe/M5PTUNE8nvB4cF2PO6ILmGSTfD5mQ7K+WtLDRAstXfenUvQ9AHDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:35:01

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

||1.1|69F8BD91-E7D5-41FD-9F60-DAC4858FE8F9|2023-03-01T01:35:01|FcCU1gX20RFnhTo/8ECzt1thqelCcR5Az  
rK4CS4uzLZ10n8uoKKXt5dAmOCVwzy4wyVhhr9bU/reNMDNcGaKZ5ZAKUZbjHRrxzoxnY39A75hioQGwLRNmr2  
F0xmdEhrk0BzIQvc8H2GzQfxOqgzC6i8zqsLt7QqDdGhcB9fkmpTifL0TV+xmctRUmSWuTPB4R3jx32pxF3k0G1b  
6VnrkONjKPtLYUdPqox411orU5cJWJjulUSyljPeRjyNXIgulbxtfB3oa7p5DNIAIoJF/qkZ+57t/rm4qqkok+6/ufATb0k4  
4dUssvt7cMVKUO0NtvGZ1XksaVmlzIkf3w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

"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: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	59,892,190.92	20,859,341.78	17,166,467.23	63,565,065.47		11-101	1				000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,260,787.76	18,833,253.44	17,166,467.23	6,027,573.97		11-101	1				000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,230,658.03	10,975,159.82	9,287,377.84	2,916,440.01		11-101	1				000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,167,018.13	9,124,564.84	7,373,888.29	2,917,714.76		11-101	1				000000
1112-001				BANCOMER	1,046,071.61	9,124,579.60	7,373,888.29	2,796,762.92		11-101	1				000000
1112-001-00002				CTA.0119871072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 101)	-1,246.54	1,743,661.93	1,508,828.65	233,586.74		11-101	1				000000
00000617	CHEQUE	01/02/2023	P. PEP-000200-FEB	CH78 CTA.1072 BBVA RP 23.SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000078	11-101	1				000000
00000618	CHEQUE	01/02/2023	P. PEP-000201-FEB	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA UR-14. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000079	11-101	1				000000
00000619	CHEQUE	01/02/2023	P. PEP-000203-FEB	CH79 CTA.1072 BBVA RP 23. EFRAIN ORTIZ AGUILERA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000080	11-101	1				000000
00000620	CHEQUE	01/02/2023	P. PEP-000205-FEB	CARGA DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	14,954.24	0.00	0000000081	11-101	1				000000
00000621	CHEQUE	01/02/2023	P. PEP-000206-FEB	CH80 CTA.1072 BBVA RP 23. ETVIA MARIANA CONTRERAS	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0000000082	11-101	3				000000
00000685	ESTADO DE CUENTA	01/02/2023	P. PEP-000290-FEB	LOPEZ COMPRA DE ALIMENTOS ADULTO MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	371.20	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000686	BANCARIO	01/02/2023	P. PGC-000173-FEB	CH81 CTA.1072 BBVA RP 23. GUADALUPE AGUILERA LOPEZ.	0.00	5,025.42	0.00	0.00	0000869030	11-101	1				000000
00000686	BANCARIA	01/02/2023	P. PGC-000173-FEB	MATERIAL PARA EVENTOS CULTURALES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,025.42	0.00	0000869030	11-101	1				000000
00000686	BANCARIA	01/02/2023	P. PGC-000173-FEB	CH82 CTA.1072 BBVA RP 23. DIANA LAURA HERNANDEZ	0.00	0.00	5,025.42	0.00	0000869030	11-101	1				000000
00000686	BANCARIA	01/02/2023	P. PEP-000252-FEB	RODRIGUEZ PAGO DE FINIQUITO (DEUDA 2022). (PAGADO)	0.00	0.00	32,037.21	0.00	0000561038	11-101	3				000000
00000686	BANCARIA	01/02/2023	P. PEP-000309-FEB	CTA.1072 BBVA RP 23.COMISION POR CHEQUES PAGADOS	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000559051	11-101	1				000000
00000736	ESTADO DE CUENTA	01/02/2023	P. PIR-000220-FEB	CTA.1072 BBVA RP 23. TRANSFERENCIA DE RECURSO NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000737	BANCARIO	01/02/2023	P. PGC-000113-FEB	CTA.1072 BBVA RP 23.CATALINA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.37	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000746	BANCARIA	01/02/2023	P. PGC-000126-FEB	BAUTISTA.MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO DEUDA 2022);	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0000534026	11-101	1				000000
00000854	BANCARIA	01/02/2023	P. PGC-000273-FEB	(PAGADO)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0000559032	11-101	1				000000
00000747	BANCARIA	02/02/2023	P. PGC-000125-FEB	CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	9,011.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
				RENTA SONIDO E ILUMINACION Y PANTALLAS EVENTO	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0000233020	11-101	1				000000
				FER 23:											
				CTA.1072 BBVA RP 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE											
				CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)											
				CTA.1196 BBVA AGUA POT.2023.TRANSFERENCIA DE											
				RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.											
				CTA.1234 BBVA PREDIAL.TRANSFERENCIA DE RECURSO A											
				CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.											
				DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL											
				DIA 01 DE FEBRERO DE 2023.											
				CTA.1234 BBVA PREDIAL.TRANSFERENCIA DE RECURSO A											
				CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.											



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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														
00000738	TRANSFERENCIA	02/02/2023	P.PCG-000112-FEB	02/02/2023	CTA.1196 BBVA AGUA POT.2023.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.		0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000655	BANCA BANCARIA	02/02/2023	P.PGD-000274-FEB	02/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023.		0.00	7,005.62	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000689	TRANSFERENCIA	02/02/2023	P.PEP-000288-FEB	02/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ (DEUDA.2023); (PAGADO)		0.00	0.00	54,880.28	0.00	0.00	11-101	3						000000
00000622	CHEQUE	01/02/2023	P.PCG-000174-FEB	02/02/2023	CH.83 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000623	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000210-FEB	02/02/2023	CH.84 CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE ROBERTO ZAVALA CALDERON.APOYO ECONOMICO EVENTO DEPORTIVO; (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000624	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000211-FEB	02/02/2023	CH.85 CTA.1072 BBVA RP 23.EFRAIN ORTIZ AGUILERA CARGA DE DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS; (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000625	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000213-FEB	02/02/2023	CH.86 CTA.1072 BBVA RP 23.PAFAEL FLORES JIMENEZ.		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000626	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000214-FEB	02/02/2023	APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS; (PAGADO)		0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000627	CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000217-FEB	03/02/2023	APOYO ECONOMICO DIVERSAS ACTIVIDADES; (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000628	CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000218-FEB	03/02/2023	CH.88 CTA.1072 BBVA RP 23.PAULINA GUTIERREZ FERREIRA REUNION CON PRESIDENTES; (PAGADO)		0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000629	CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000222-FEB	03/02/2023	CH.90 CTA.1072 BBVA RP 23.MONICA LOPEZ VILLALOBOS QUESADILLERO; (PA		0.00	0.00	4,830.62	0.00	0.00	11-101	3						000000
00000690	TRANSFERENCIA	03/02/2023	P.PEP-000306-FEB	03/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.GERALDINE BAUTISTA PANAGUA PAGO DE DEUDA.2022; (PAGADO)		0.00	0.00	903.11	0.00	0.00	11-101	3						000000
00000691	TRANSFERENCIA	03/02/2023	P.PEP-000307-FEB	03/02/2023	AGUNALDO PENDIENTE POR PENSION; (PAGADO)		0.00	0.00	122.26	0.00	0.00	11-101	3						000000
00000674	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000275-FEB	03/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.GERALDINE BAUTISTA PANAGUA PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR PENSION ALIMENTICIA; (P		0.00	4,129.30	0.00	0.00	0.00	11-101							000000
00000739	TRANSFERENCIA	03/02/2023	P.PCG-000111-FEB	03/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000748	TRANSFERENCIA	03/02/2023	P.PCG-000124-FEB	03/02/2023	CTA.1196 BBVA AGUA POT.2023.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000749	TRANSFERENCIA	04/02/2023	P.PCG-000123-FEB	04/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.		0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000694	TRANSFERENCIA	04/02/2023	P.PEP-000255-FEB	04/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO NO.3 POT EL VIVERO; (PAGADO)		0.00	0.00	33,395.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000696	TRANSFERENCIA	04/02/2023	P.PEP-000256-FEB	04/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO NO.4 PUERTO DE CABRAS; (PAGADO)		0.00	0.00	11,027.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00000697	TRANSFERENCIA	04/02/2023	P.PEP-000257-FEB	04/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO NO.2 PUERTO DE CABRAS; (PAGADO)		0.00	0.00	16,276.00	0.00	0.00	11-101	1						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
						Evento	Concepto del Evento												
00000698	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/02/2023	P.PEP-000259-FEB	04/02/2023	CTA-1072 BBVA RP 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO-MESA RICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,367.00	0.00	0000340093	11-101	1						000000
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/02/2023	P.PEP-000254-FEB	04/02/2023	CTA-1072 BBVA RP 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO-COL LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,510.00	0.00	0000340105	11-101	1						000000
00000692	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/02/2023	P.PEP-000251-FEB	04/02/2023	CTA-1072 BBVA RP 23. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO-TORONJO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,542.00	0.00	0000592022	11-101	1						000000
00000693	TRANSFERENCIA BANCARIA		04/02/2023	P.PEP-000253-FEB	04/02/2023	CTA-1072 BBVA RP 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS POZO-POR EL VIVERO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,462.00	0.00	0000340020	11-101	1						000000
00000630	CHEQUE		07/02/2023	P.PGO-000146-FEB	07/02/2023	CH-91 CTA.1072 BBVA RP 23. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091	11-101	1						000000
00000631	CHEQUE		07/02/2023	P.PGO-000147-FEB	07/02/2023	CH-92 CTA.1072 BBVA RP 23. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	11-101	1						000000
00000657	FICHA DE DEPOSITO		04/02/2023	P.PGO-000276-FEB	07/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	0.00	377.49	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000658	FICHA DE DEPOSITO		07/02/2023	P.PGO-000277-FEB	07/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	0.00	8,577.92	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000659	FICHA DE DEPOSITO		06/02/2023	P.PGO-000279-FEB	08/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	0.00	13,431.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000660	FICHA DE DEPOSITO		09/02/2023	P.PGO-000283-FEB	09/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	0.00	7,623.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA		09/02/2023	P.PGO-000110-FEB	09/02/2023	CTA.1196 BBVA AGUA POT.2023.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0000865023	11-101	1						000000
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA		09/02/2023	P.PGO-000122-FEB	09/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0000865036	11-101	1						000000
00000700	TRANSFERENCIA BANCARIA		09/02/2023	P.PEP-000258-FEB	09/02/2023	CTA-1072 BBVA RP 23.CESAR FRANCISCO GIZMAN SALDAÑA INSTALACION DE INTERNET INSTALACIONES DEL AYUNTAM.	0.00	0.00	18,212.00	0.00	0000340036	11-101	1						000000
00000701	TRANSFERENCIA BANCARIA		09/02/2023	P.PEP-000260-FEB	09/02/2023	CTA-1072 BBVA RP 23.MONTAJES Y SERVICIOS SAS DE CV (PAGO DE DEUDA 2022): (PAGADO)	0.00	0.00	21,055.39	0.00	0000340062	11-101	3						000000
00000702	TRANSFERENCIA BANCARIA		09/02/2023	P.PEP-000261-FEB	09/02/2023	CTA-1072 BBVA RP 23.MIUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV. MATERIAL PARA AGUA POTABL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,703.59	0.00	0000981036	11-101	1						000000
00000703	TRANSFERENCIA BANCARIA		09/02/2023	P.PEP-000428-FEB	09/02/2023	CTA-1072 BBVA RP 23.HOTEL Y SPA MANSION SOLIS. CENA ROMANTICA GANADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000981125	11-101	1						000000
00000703	TRANSFERENCIA BANCARIA		09/02/2023	P.PEP-000428-FEB	09/02/2023	CTA-1072 BBVA RP 23.HOTEL Y SPA MANSION SOLIS. CENA ROMANTICA GANADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000981125	11-101	1						000000
00000632	CHEQUE		09/02/2023	P.PGO-000148-FEB	09/02/2023	CH-93 CTA.1072 BBVA RP 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000093	11-101	1						000000
00000633	CHEQUE		09/02/2023	P.PEP-000224-FEB	09/02/2023	CH-94 CTA.1072 BBVA RP 23. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000094	11-101	1						000000
00000635	COMPROBANTES		09/02/2023	P.PEP-000226-FEB	09/02/2023	CH-95 CTA.1072 BBVA RP 23. OMAR VEGA CALDERON. VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000095	11-101	1						000000
00000636	CHEQUE		09/02/2023	P.PEP-000228-FEB	09/02/2023	CH-96 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE APOYOS ECONOMICOS. VIATICOS: (P	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000096	11-101	1						000000
00000637	CHEQUE		09/02/2023	P.PEP-000230-FEB	09/02/2023	CH-97 CTA.1072 BBVA RP 23. JOSE MARTINEZ CHAVEZ. FIESTA FEBRERO GRUPO LA MIGRA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,275.00	0.00	0000000097	11-101	1						000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO 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														
00000638	CHEQUE	09/02/2023	P.P.G-000243-FEB	09/02/2023	CH-98 CTA.1072 BBVA RP 23. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000098	11-101	1						000000
00000639	CHEQUE	09/02/2023	P.PEP-000232-FEB	09/02/2023	CH-99 CTA.1072 BBVA RP 23. FERNANDO MARTINEZ GUTIERREZ. APOYO ECONOMICO ELABORACION MINI CARRITOS: (P)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0000000099	11-101	1						000000
00000640	CHEQUE	10/02/2023	P.PEP-000233-FEB	10/02/2023	CH-100 CTA.1072 BBVA RP 23. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIVERSOS AUTOS AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000100	11-101	1						000000
00000641	COMPROMISANTES	10/02/2023	P.P.G-000152-FEB	10/02/2023	CH-101 CTA.1072 BBVA RP 23. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000101	11-101	1						000000
00000642	CHEQUE	10/02/2023	P.PEP-000234-FEB	10/02/2023	CH-102 CTA.1072 BBVA RP 23. OMAR VEGA CALDERON. REEMBOLSOS REUNION PRESIDENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,581.12	0.00	0.00	0000000102	11-101	1						000000
00000643	CHEQUE	10/02/2023	P.PEP-000235-FEB	10/02/2023	CH-103 CTA.1072 BBVA RP 23. VICTOR MANUEL MARTINEZ FERREIRA. LONA PARA FIESTA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000103	11-101	1						000000
00000644	CHEQUE	10/02/2023	P.PEP-000236-FEB	10/02/2023	CH-104 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000104	11-101	1						000000
00000645	CHEQUE	10/02/2023	P.PEP-000215-FEB	10/02/2023	CH-105 CTA.1072 BBVA RP 23. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. PAGO VARIOS GASTOS SEMANA CULTURAL FERIA FEB. 23:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000105	11-101	1						000000
00000705	TRANSFERENCIA	10/02/2023	P.PEP-000263-FEB	10/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. LAURA ESPERANZA GUZMAN ROCHA. TRANSPORTE BASTONERAS FERIA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000087046	11-101	1						000000
00000751	TRANSFERENCIA	10/02/2023	P.P.G-000121-FEB	10/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0000950032	11-101	1						000000
00000752	TRANSFERENCIA	13/02/2023	P.P.G-000120-FEB	13/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0000921022	11-101	1						000000
00000861	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.P.G-000284-FEB	13/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	0.00	11,700.82	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000862	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.P.G-000285-FEB	13/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	0.00	10,999.84	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000706	TRANSFERENCIA	12/02/2023	P.PEP-000264-FEB	13/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. BICENTENARIO TOURS. TRASLADO BALLET SEMANA CULTURAL FIESTA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0000001033	11-101	1						000000
00000707	TRANSFERENCIA	13/02/2023	P.PEP-000265-FEB	13/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL. BANDA INAGURACION FIESTA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0000691036	11-101	1						000000
00000708	TRANSFERENCIA	13/02/2023	P.PEP-000308-FEB	13/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C.S.A. DE C.V. PAGO MAT PARA SERV MANTTO CALLE AV MOREL:	0.00	0.00	1,810.94	0.00	0.00	0000017030	11-101	1						000000
00000646	CHEQUE	13/02/2023	P.PEP-000216-FEB	13/02/2023	CH-106 CTA.1072 BBVA RP 23. SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA. PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000106	11-101	1						000000
00000647	CHEQUE	13/02/2023	P.PEP-000219-FEB	13/02/2023	CH-107 CTA.1072 BBVA RP 23. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALIA MAT:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000107	11-101	1						000000
00000648	CHEQUE	13/02/2023	P.PEP-000220-FEB	13/02/2023	CH-108 CTA.1072 BBVA RP 23. CLEMENCIO PANIAGUA FERREIRA. APOYO ECONOMICO POR DIVERSAS ACTIVIDADES: (PA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000108	11-101	1						000000
00000649	CHEQUE	13/02/2023	P.PEP-000221-FEB	13/02/2023	CH-109 CTA.1072 BBVA RP 23. JAUN JOSE GABRIEL GONZALEZ APOYO ECONOMICO ELABORACION CANASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000109	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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															
00000650	CHEQUE	13/02/2023	P.PGQ-000242-FEB	13/02/2023	CH-110 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA GASTOS POR COMPROBAR.		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000110	11-101	1						000000	
00000651	CHEQUE	14/02/2023	P.PEP-000287-FEB	14/02/2023	CH-111 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS:		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000111	11-101	1							000000
00000652	CHEQUE	14/02/2023	P.PEP-000223-FEB	14/02/2023	CH-112 CTA.1072 BBVA RP 23.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO ALIMENTOS ASISTENTES FERIA FEBRERO 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	15,560.00	0.00	0000000112	11-101	1							000000
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000287-FEB	14/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESC. CALIENTES. (PAGADO)		0.00	0.00	34,560.00	0.00	0000651388	11-101	1							000000
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000289-FEB	14/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESC. FRIOS. (PAGADO)		0.00	0.00	4,880.00	0.00	0000841054	11-101	1							000000
00000711	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000270-FEB	14/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.COMEDORES COMUNITARIOS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000841071	11-101	1							000000
00000712	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000277-FEB	14/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.LACTANTES DE 6 A 12 MESES. (PAGADO)		0.00	0.00	290.00	0.00	0000841089	11-101	1							000000
00000713	COMPROSANTES	14/02/2023	P.PEP-000276-FEB	14/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.LACTANTES DE 12 A 24 MESES. (PAGADO)		0.00	0.00	610.00	0.00	0000841108	11-101	1							000000
00000715	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000274-FEB	14/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.INFANTES DE 2 A 5 AÑOS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000841132	11-101	1							000000
00000716	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000273-FEB	14/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.MUJERES EMBARAZADAS. (PAGADO)		0.00	0.00	330.00	0.00	0000841149	11-101	1							000000
00000717	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000272-FEB	14/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.ADULTOS MAYORES. (PAGADO)		0.00	0.00	3,795.00	0.00	0000841167	11-101	1							000000
00000718	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000266-FEB	14/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.BELINDA BEL EN FLORES ESQUEL.MUSICALICACION FERIA MIGRANTE. (PAGADO)		0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000321024	11-101	1							000000
00000863	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGQ-000266-FEB	14/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	6,860.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PGQ-000119-FEB	14/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL. TRANSFERENCIA DE RECURSO A DIA 14 DE FEBRERO DE 2023		0.00	127,000.00	0.00	0.00	0000660022	11-101	1							000000
00000741	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PGQ-000109-FEB	15/02/2023	CTA.1196 BBVA AGUA POT.2023.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.		0.00	71,000.00	0.00	0.00	0000907020	11-101	1							000000
00000864	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGQ-000287-FEB	15/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023		0.00	3,827.47	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000719	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000268-FEB	15/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.GETULIA MAYCOTTE CINCIERE. PAGO DE PUBLICIDAD (DEUDA 2023). (PAGADO)		0.00	0.00	38,280.00	0.00	0000907047	11-101	3							000000
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000271-FEB	15/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV. PAGO DE DEUDA 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	11,658.00	0.00	0000907081	11-101	3							000000
00000653	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000225-FEB	15/02/2023	CH-113 CTA.1072 BBVA RP 23.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS PRESIDENCIA SAMZ3. (PAGA		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000113	11-101	1							000000
00000654	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000227-FEB	15/02/2023	CH-114 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION.		0.00	0.00	22,750.00	0.00	0000000114	11-101	1							000000
00000655	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000149-FEB	15/02/2023	CH-115 CTA.1072 BBVA RP 23.CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000115	11-101	1							000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000656	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000150-FEB	15/02/2023	CH-116 CTA.1072 BBVA RP 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000116	11-101	1				000000
00000657	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000161-FEB	15/02/2023	CH-117 CTA.1072 BBVA RP 23. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ. GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000117	11-101	1				000000
00000658	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000151-FEB	15/02/2023	CH-118 CTA.1072 BBVA RP 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000118	11-101	1				000000
00000659	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000229-FEB	15/02/2023	CH-119 CTA.1072 BBVA RP 23. JORGE LUIS PARDO OCAÑO PAGO OUESADILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	0.00	7,588.00	0.00	0000000119	11-101	1				000000
00000660	CHEQUE	16/02/2023	P.PEP-000231-FEB	16/02/2023	CH-120 CTA.1072 BBVA RP 23. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA PRESIDENC.	0.00	0.00	5,939.50	0.00	0000000120	11-101	1				000000
00000661	CHEQUE	16/02/2023	P.PEP-000237-FEB	16/02/2023	PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO CONTRALORIA MPAL.SAM. CH-121 CTA.1072 BBVA RP 23. JOSE MARTINEZ CHAVEZ. BANDAS MUSICALES FIESTA FEBRERO BANDA ECOR. (PAGADO)	0.00	0.00	137,700.00	0.00	0000000121	11-101	1				000000
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PGQ-000118-FEB	16/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000201021	11-101	1				000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PGQ-000117-FEB	20/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000348039	11-101	1				000000
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2023	P.PEP-000275-FEB	20/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. MARIA ROSALBA DURAN LEON TRANSPORTE MARIACHI SEMANA CULTURAL FIESTA FEBRERO. (PAG)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000348058	11-101	1				000000
00000722	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000278-FEB	21/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. COMISION PAGADA INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000279-FEB	21/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. COMISION PAGADA INTENTO SOBRE CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000724	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PEP-000280-FEB	21/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. MARTHA SEVILLA AMBRIZ. COMPRA HIPOCLORITO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,387.50	0.00	0000532047	11-101	1				000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PGQ-000108-FEB	21/02/2023	CTA.1196 BBVA AGUA POT. 2023. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000552021	11-101	1				000000
00000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PGQ-000107-FEB	21/02/2023	CTA.1196 BBVA AGUA POT. 2023. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000552021	11-101	1				000000
00000662	CHEQUE	21/02/2023	P.PGQ-000153-FEB	21/02/2023	CH-122 CTA.1072 BBVA RP 23 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000122	11-101	1				000000
00000663	CHEQUE	21/02/2023	P.PEP-000238-FEB	21/02/2023	CH-123 CTA.1072 BBVA RP 23. EFRAIN ORTIZ AGUILERA. COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHICULOS. REFACCION. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000123	11-101	1				000000
00000664	CHEQUE	21/02/2023	P.PEP-000182-FEB	21/02/2023	CH-124 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPES MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.23.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000124	11-101	1				000000
00000665	CHEQUE	21/02/2023	P.PGQ-000154-FEB	21/02/2023	CH-125 CTA.1072 BBVA RP 23. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000125	11-101	1				000000
00000666	CHEQUE	21/02/2023	P.PEP-000181-FEB	21/02/2023	CH-126 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPES MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.23.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000126	11-101	1				000000
00000667	CHEQUE	21/02/2023	P.PEP-000239-FEB	21/02/2023	CH-127 CTA.1072 BBVA RP 23. SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA. COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000127	11-101	1				000000
00000668	CHEQUE	21/02/2023	P.PGQ-000155-FEB	21/02/2023	CH-128 CTA.1072 BBVA RP 23. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000128	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000669	CHEQUE	22/02/2023	P PEP-000241-FEB	22/02/2023	CH-129 CTA.1072 BBVA RP 23. ALEJANDRO CALDERON LOPEZ	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000129	11-101	1			000000
00000670	CHEQUE	22/02/2023	P PEP-000240-FEB	22/02/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEMANA CULTURAL (PAGA	0.00	0.00	10,725.97	0.00	0000000130	11-101	3			000000
00000671	CHEQUE	22/02/2023	P PEP-000184-FEB	22/02/2023	CH-130 CTA.1072 BBVA RP 23.MARIO CALDERON ARCOS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000131	11-101	1			000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P PGD-000298-FEB	22/02/2023	PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.23.	0.00	7,119.89	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000666	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P PGD-000298-FEB	22/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	5,378.37	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000667	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P PGD-000290-FEB	22/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	2,719.07	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000668	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P PGD-000291-FEB	22/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	7,849.08	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000669	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P PGD-000292-FEB	22/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	5,818.98	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000725	TRANSFERENCIA	22/02/2023	P PEP-000284-FEB	22/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ.	0.00	0.00	16,489.87	0.00	0000982050	11-101	1			000000
00000726	TRANSFERENCIA	22/02/2023	P PEP-000281-FEB	22/02/2023	MANTENIMIENTOS A DIFERENTES A DIVERSOS VE. (PAGADO	0.00	0.00	1,330.01	0.00	0000000000	11-101	1			000000
00000728	TRANSFERENCIA	23/02/2023	P PEP-000282-FEB	23/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.JUAN CARLOS ROA	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000507069	11-101	1			000000
00000729	TRANSFERENCIA	23/02/2023	P PEP-000283-FEB	23/02/2023	HERNADEZ MANTENIMIENTO DESBRAZADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	48,994.75	0.00	0000507104	11-101	1			000000
00000730	TRANSFERENCIA	23/02/2023	P PGQ-000163-FEB	23/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.DIEGO AGUILERA PEREZ. TONERS	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000258033	11-101	1			000000
00000731	TRANSFERENCIA	23/02/2023	P PGQ-000164-FEB	23/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE FRANCISCO PADILLA	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000258052	11-101	1			000000
00000744	TRANSFERENCIA	23/02/2023	P PGQ-000106-FEB	23/02/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE FRANCISCO PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000507018	11-101	1			000000
00000756	TRANSFERENCIA	23/02/2023	P PGQ-000116-FEB	23/02/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL TRANSFERENCIA DE RECURSO A	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000930018	11-101	1			000000
00000672	CHEQUE	23/02/2023	P PEP-000243-FEB	23/02/2023	CTA.1072 REC.PROPIOS 2023.	0.00	0.00	4,076.00	0.00	0000000132	11-101	1			000000
00000673	CHEQUE	23/02/2023	P PEP-000183-FEB	23/02/2023	CH-132 CTA.1072 BBVA RP 23. APOYO ECONOMICO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000133	11-101	1			000000
00000674	CHEQUE	24/02/2023	P PEP-000242-FEB	24/02/2023	ELABORACION DE HUARACHES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000134	11-101	1			000000
00000675	CHEQUE	24/02/2023	P PEP-000244-FEB	24/02/2023	CH-133 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0000000135	11-101	1			000000
00000732	TRANSFERENCIA	24/02/2023	P PEP-000285-FEB	24/02/2023	PAGO VARIOS APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION:	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000159027	11-101	1			000000

