



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

1,338,379.37

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

11,953.12

11,953.12

CHEQUE 09 6,953.12

CHEQUE 11 5,000.00

SUBTOTAL 11,953.12

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.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024

1,326,426.25

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO GENERAL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
MEXICO CP 58900

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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0119671021
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710216

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		348,497.76
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		567,626.89
Saldo de Operación Inicial		567,626.89
Depósitos / Abonos (+)	7	3,061,725.30
Retiros / Cargos (-)	25	2,290,972.82
Saldo Final (+)		1,338,379.37
Saldo de Operación Final		1,338,379.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		1,102,745.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.30		
01/FEB	01/FEB	P14 SAT REF:04230LP7950037708430 CIE:0844985 Ref. GUIA:0725274		996.00			

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	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010223B4754G07807 Ref. 0000098249 072 00072210004860923866 002601002302010000098249 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		231,600.32			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		21,500.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		6,953.12			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		8,103.88			
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		4,000.13		294,473.74	294,473.74
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 020223 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,345.21		291,128.53	291,128.53
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030223PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000440953 072 00072470003242593574 002601002302030000440953 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13		290,260.40	290,260.40
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		15,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		9,000.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		6,953.12			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		8,120.00			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		10,000.00			
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023020723023000009 Ref. 0112616159 072 00072470012119324854 8846APR2202302072125758586 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			96,099.00	337,286.28	337,286.28
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TORITO DE PETATE BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,440.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0080223TRASLADO Ref. 0000895325 137 00137512103298638034 002601002302080000895325 SANTIAGO MARQUEZ MARTINEZ		29,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080223TRASLADO Ref. 0000896701 002 00002470700908453043 002601002302080000896701 BICENTENARIO		12,760.00		285,086.28	285,086.28
10/FEB	10/FEB	P14 SAT REF:04230QX5210037710436 CIE:0844985 Ref. GUIA:3033899		175,775.00			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 010022331043286310137703234 Ref. 0000310236 021 00021180550300090376 002601002302100000310236 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		65,145.00		44,166.28	44,166.28
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015022323023000011 Ref. 0134566312 072 00072470012119325332 8846APR2202302152138463818 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,170,959.00		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		710,040.55		505,084.73	505,084.73
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCION PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,179.21			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160223PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000145500 072 00072470003242593574 002601002302160000145500 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13		500,037.39	500,037.39
18/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		15,000.00		485,037.39	500,037.39
23/FEB	23/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		135,000.00		350,037.39	350,037.39
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240223B4754G07807 Ref. 0000226821 072 00072210004860923866 002601002302240000226821 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO		41,477.38		308,560.01	308,560.01
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022323023000014 Ref. 0171245621 072 00072470012119325060 8846APR1202302282160127288 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			596,804.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		764,847.64			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022323023000013 Ref. 0171318646 072 00072470012119324126 8846APR1202302282160179359 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			9,365.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022323023000015 Ref. 0171472725 072 00072470012119325332 8846APR1202302282160290356 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,186,323.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000012 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,175.00	1,338,379.37	1,338,379.37

Total de Movimientos



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

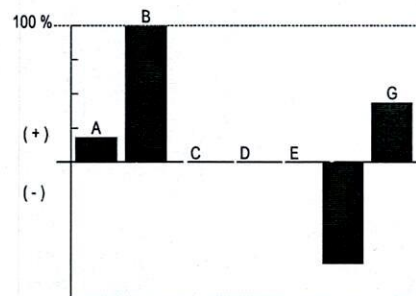
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,290,972.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,061,725.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	567,626.89	18.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,061,725.30	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,290,972.82	-74.82%	F
Saldo Final	1,338,379.37	43.71%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001196710216 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

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



Folio Fiscal:

3471EC28-381E-4594-B307-B97AD407733D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NduogJRt2QgYktsK+YgRP3jm/CAXZfW0EtI5yyjx0S7tEGJu2/swX316F1LqVcxpxA3gvlsKepzhA3iN5YXndbBKZfpp
NgdYi7b2hQXad/2jmBeTYPnZhsotfm+fnJ0gJgKY+nKE/AvICZNOds2FXZGg5Xya877U4CpL8dSPlaReFRpWJMn7
Tjmd5MO5dz8/yqO+KDVzswm2L/xyGkcdWVMkqQhJ2aMEjXErOiGjanusqNoNSauFroUqjA9IBcGKkFH7kitw96YR
+//eqs/WmmDxkCtyWmVIOqMAMpmohOKS2hehF+GG7IBaFePXhgj1onvAdj9uUQo7ePKEa1hhg==

Sello SAT

ZXsufiHvsEwCHBrarec28uaAi1mm0TwcwLwualOBtiQQgO9ix2qDfk1o75KgvPIzo1GCx7kx0q4PfbZHLmUzVknzr13
mRr793ZYocfDrDomEirKrWWYDUvaAo11CtFfxSG+/UCuK1jid5HQLDZqGUJWdgn1uCAJSYoXcoGQDj3XjPqrx3kk
VtpFK99g4MINlmBNScXg3cnu0TJFvuwfQ5f/EujS1wFC/WpyJAKmgNR+V5p4op50H8T6ZyU7QXuKjTPxJ4wh8WYZ
C8v2RAz0M80Kxol4LsUlzUX22fPwzLAziU68mT/rYp18Lfly4rvShf412D8wLbhXJurTLB62w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:06:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3471EC28-381E-4594-B307-B97AD407733D|2023-03-01T02:06:46|NduogJRt2QgYktsK+YgRP3jm/CAXZfW0
EtI5yyjx0S7tEGJu2/swX316F1LqVcxpxA3gvlsKepzhA3iN5YXndbBKZfppNgdYi7b2hQXad/2jmBeTYPnZhsotfm+fnJ0
gJgKY+nKE/AvICZNOds2FXZGg5Xya877U4CpL8dSPlaReFRpWJMn7Tjmd5MO5dz8/yqO+KDVzswm2L/xyGkcdW
VMkqQhJ2aMEjXErOiGjanusqNoNSauFroUqjA9IBcGKkFH7kitw96YR+//eqs/WmmDxkCtyWmVIOqMAMpmohOKS
2hehF+GG7IBaFePXhgj1onvAdj9uUQo7ePKEa1hhg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	59,892,190.92	20,859,341.78	17,165,517.23	63,586,015.47								
11			ACTIVO CIRCULANTE	4,280,787.78	18,933,253.44	17,165,517.23	6,028,523.97								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,230,658.03	10,975,159.82	9,286,427.84	2,919,390.01								
1112			BANCOS / TESORERIA	1,167,018.13	9,124,584.94	7,372,938.28	2,916,664.78								
1112-001			BANCOMER	1,046,071.61	9,124,579.80	7,372,938.28	2,797,712.92								
1112-001-00001			CTA.0119871021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 115)	531,069.89	3,061,725.30	2,266,388.84	1,326,426.25								
00000760		01/02/2023	CH05 CTA.1021 BBVA FG 23 RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA	0.00	0.00	6,953.12	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000767		01/02/2023	PAGO NOMINA DEL 16-31 DE ENERO 2023	0.00	0.00	986.00	0.00	0000534063	15-115	1					000000
00000768		01/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SERVICIO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	231,600.32	0.00	0000534089	15-115	1					000000
00000769		01/02/2023	TRIBUTARIA SAT PAGO ENTREGA RESICO DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	4,000.13	0.00	00000319900	15-115	1					000000
00000784		01/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000770		02/02/2023	CFE PAGO ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2022: (PAGADO	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000771		03/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 ERIK ESTRADA FLORES PAGO DE	0.00	0.00	3,345.21	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000772		07/02/2023	NOMINA NO APLICADA EN SISTEMA BANCARIO.	0.00	0.00	868.13	0.00	0000699031	15-115	1					000000
00000761		07/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000465024	15-115	1					000000
00000762		07/02/2023	CAPITAL INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000763		07/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SOFIEXPRESS PAGO DE RETENCION	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000765		07/02/2023	POR PRESTAMO DE EMPELADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000775		07/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000773		08/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 JOSE CARMEN GARCIA ZAMORA PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000774		08/02/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000092033	15-115	1					000000
00000775		08/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000092074	15-115	1					000000
00000776		10/02/2023	ESCOLA T. TRANSPORTES ALUMNOS TELESECCION	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000092107	15-115	1					000000
00000776		10/02/2023	CH08 CTA.1021 BBVA FG 23 OMAR VEGA CALDERON PAGO	0.00	0.00	175,775.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000777		07/02/2023	VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAMI.ZS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000778		07/02/2023	CH07 CTA.1021 BBVA FG 23 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000779		07/02/2023	PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA: (PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000780		07/02/2023	CH08 CTA.1021 BBVA FG 23 EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000781		08/02/2023	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL HAYTTO: (0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000782		08/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000783		08/02/2023	ISR RADICADO ENERO CORRESP. NOVIEMBRE 2022: (RECAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000784		08/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 JESSICA PAOLA CHEVEZ GARCIA PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000785		08/02/2023	EVENTO CULTURAL TORITO PETATE FERIA FEBRERO 23:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000786		08/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SANTIAGO MARQUEZ MARTINEZ PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000787		08/02/2023	TRASLADO TLAHUALINES EVENTO FERIA FEB 2023: (PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000788		08/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 BICENTENARIO TOURS PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000789		08/02/2023	TRASLADO BALLET LINDO MICHFERIA SEMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000790		10/02/2023	CULT.FEB.2023: (0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000791		10/02/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SAT PAGO ISR, RETENCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000792		10/02/2023	SALARIOS, MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB								
00000777	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PGO-000160-FEB	10/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL. IMPUESTO ESTATAL. MES DE ENERO	0.00	0.00	65,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000778	NOMINA	15/02/2023	P.PEP-000179-FEB	15/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. NOMINA TER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	710,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000786	COMPROBANTES	15/02/2023	P.PIR-000215-FEB	15/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES.FG.ANT.,.VF.GD.,.COMIVFGD.FCOMP. FEBRERO 2023.; (RECAUDADO)	0.00	1,056,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000786	COMPROBANTES	15/02/2023	P.PIR-000215-FEB	15/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES.FG.ANT.,.VF.GD.,.COMIVFGD.FCOMP. FEBRERO 2023.; (RECAUDADO)	0.00	77,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000786	COMPROBANTES	15/02/2023	P.PIR-000215-FEB	15/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES.FG.ANT.,.VF.GD.,.COMIVFGD.FCOMP. FEBRERO 2023.; (RECAUDADO)	0.00	36,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000764	CHEQUE	15/02/2023	P.PGO-000145-FEB	15/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. ROMIRO HERNANDEZ ACOSTA	0.00	0.00	6,953.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PGO-000129-FEB	16/02/2023	PAGO NOMINA 01-15 DE FEBRERO DE 2023.	0.00	0.00	4,179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PGO-000128-FEB	16/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23.J.P. SOf EXPRESS.S.A. DE C.V. PAGO RETENCION PRESTAMO.	0.00	0.00	868.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000765	REQUISICION DE SERVICIO BANCARIA	18/02/2023	P.PGO-000244-FEB	18/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	P.PGO-000143-FEB	23/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 6606 F.I.V.2022.	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000782	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000212-FEB	24/02/2023	CFE PAGO ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2023.; (PAGADO)	0.00	0.00	41,477.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000766	CHEQUE	24/02/2023	P.PEP-000207-FEB	24/02/2023	CH-11 CTA-1021 BBVA FG 23. EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO SUMINISTRO.COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS SAM.23.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000783	NOMINA	28/02/2023	P.PEP-000185-FEB	28/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. NOMINA 2DA QUINCENA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	764,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000787	COMPROBANTES	28/02/2023	P.PIR-000216-FEB	28/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES.FFM FEBRERO 2023 Y AJUSTE SER. 2022.; (RECAUDADO)	0.00	596,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000788	COMPROBANTES	28/02/2023	P.PIR-000217-FEB	28/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES.IEBI CORRESPONDIENTE ENERO Y DIFERENCIA 2022.; (RECAUDADO)	0.00	9,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000789	COMPROBANTES	28/02/2023	P.PIR-000218-FEB	28/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES.FG.COMP.,AJUST.FG.,FOFR.,ISAN.,FCISAN .,IEPS.,AJUST.IEPS.	0.00	863,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000789	COMPROBANTES	28/02/2023	P.PIR-000218-FEB	28/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES.FG.COMP.,AJUST.FG.,FOFR.,ISAN.,FCISAN .,IEPS.,AJUST.IEPS.	0.00	155,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000789	COMPROBANTES	28/02/2023	P.PIR-000218-FEB	28/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23. INGRESO PARTICIPACIONES.FG.COMP.,AJUST.FG.,FOFR.,ISAN.,FCISAN .,IEPS.,AJUST.IEPS.	0.00	40,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	28/02/2023		POLIZA	28/02/2023													
00000789	COMPROBANTES	28/02/2023	28/02/2023	P.PIR-000218-FEB	28/02/2023	28/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23, INGRESO PARTICIPACIONES FG, COMP., AJUST, FG, FOFIR, JISAN, FOISAN, IEPS, AJUST, IEPS.	0.00	31,549.00	0.00	0.00	000000000000	15-515						000000
00000789	COMPROBANTES	28/02/2023	28/02/2023	P.PIR-000218-FEB	28/02/2023	28/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23, INGRESO PARTICIPACIONES FG, COMP., AJUST, FG, FOFIR, JISAN, FOISAN, IEPS, AJUST, IEPS.	0.00	5,835.00	0.00	0.00	000000000000	15-514						000000
00000789	COMPROBANTES	28/02/2023	28/02/2023	P.PIR-000218-FEB	28/02/2023	28/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23, INGRESO PARTICIPACIONES FG, COMP., AJUST, FG, FOFIR, JISAN, FOISAN, IEPS, AJUST, IEPS.	0.00	89,226.00	0.00	0.00	000000000000	15-506						000000
00000790	COMPROBANTES	28/02/2023	28/02/2023	P.PIR-000219-FEB	28/02/2023	28/02/2023	CTA-1021 BBVA FG 23, INGRESO PARTICIPACIONES IVFBA CORRESPONDIENTE ENERO 2023. (RECAUDADO)	0.00	2,175.00	0.00	0.00	000000000000	16-616						000000