



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO GENERAL 2023

NÚMERO DE CUENTA:

CTA.0119671021

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

567,626.89

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

36,557.00

36,557.00

CHEQUE 2 6,953.12

CHEQUE 3 8,103.88

CHEQUE 4 21,500.00

SUBTOTAL 1 36,557.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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

531,069.89

ELABORO:

ING. JESUS ALBERTO LÓPEZ 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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		34,981.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	9	3,262,892.13
Retiros / Cargos (-)	12	2,695,265.24
Saldo Final (+)		567,626.89
Saldo de Operación Final		567,626.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013012323023000001 Ref. 0147730121 072 00072470012119325332 8846APR1202301132087304384			840,165.00	

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
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		686,617.72		153,547.28	153,547.28
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FG23 A FIV22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		150,000.00			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RP A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			140,000.00		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A FIV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		140,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160123PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000955557 072 00072470003242593574 002601002301160000955557 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA		868.13			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RP A FG23 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			9,000.00		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		3,486.21			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		5,431.97		2,760.97	2,760.97
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RP A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			615,000.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 018012331041044250137379262 Ref. 0000293632 021 00021180550300090376 002601002301180000293632 SECRETARIA DE FINANZAS ESTATAL		137,956.00			
18/ENE	18/ENE	P14 SAT REF:04230DPR230037372451 CIE:0844985 Ref. GUIA:0252483		475,910.00		3,894.97	3,894.97
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012323023000003 Ref. 0193291201 072 00072470012119325060 8846APR1202301312113921568 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			502,085.00		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE FG A FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		250,000.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012323023000005 Ref. 0194297308 072 00072470012119324126 8846APR2202301312114593640 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,476.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012323023000002 Ref. 0194321580 072 00072470012119325332 8846APR1202301312114612692 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,142,040.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,126.00		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		756,989.86			



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173					
31/ENE	31/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173	83,805.35			
31/ENE	31/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173	4,200.00			
31/ENE	31/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		4,000.13	567,626.89	567,626.89

Total de Movimientos

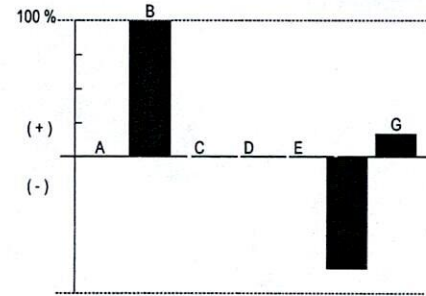
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,695,265.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,262,892.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,262,892.13	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,695,265.24	-82.60%	F
Saldo Final	567,626.89	17.39%	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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119671021
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO 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	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:

Certificado

3D27EDAE-899E-46D9-B051-A182C06338F3

00001000000509478830

Sello Digital

Hp5PECzY0+8iT5O5xdQLf7njeY33oIctBtUpuF9L2zMIPOixr3NSuw80UM7Zp/cNCnfLUmg/eCZwY14sdl+0fKjUd9MLwb8drJvnTSneivtnYxVkdFCh/PJnVNyrTggrYEq393Yhle7PwwSBSHgUllg0ZzOJmF4OOxs6f0geIIW2XhoZIUOrFNs wGZoAiUnMlotZHBHVhgOYIE4Pg2dNfbzFCiQICcyFf6Dq+lurM4zzqsg9v8u8Au9iWu/ILRJAA17QF9pK5L86HUU4F9fxnDQwEXxn6Va79O5P1T8cPzfX/kOxCroBSTRVjU8nc8apzIQ+s/cgUPc5bF4GFmQgA==

Sello SAT

U5fhBGzWgZh/6VG7y111BYmwpdMxrogZB1UYbSPjI53iqYjBRIf8DCLbi4E39sPzzfnYb0vYIKTZNYlErTgOKoVXTAC NxtC83s5tbn0O3ysDhXJhznP0Op6oG2DBIkDH2Axk03NI/qFXvW9Bn2B1vA/EX6HEucK2k3ygvn4Bor7wg8xGaBzg rSsWlrVxGdVKMXmOW49UdwKVrQbo6HomFXeA6ug/rZYlwsN0OXzLmPp7Rtu4C1jA+oqideljYICJPFmvi01eQHv 2NUxv7APmzG2rnCl6d2dsWgRmiOvEX8CS4nHZYv3oZupweECPYAyIBOn48VF0bTxZitJ9TZBuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:59:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D27EDAE-899E-46D9-B051-A182C06338F3|2023-02-01T01:59:04|Hp5PECzY0+8iT5O5xdQLf7njeY33oIctBtUpuF9L2zMIPOixr3NSuw80UM7Zp/cNCnfLUmg/eCZwY14sdl+0fKjUd9MLwb8drJvnTSneivtnYxVkdFCh/PJnVNyrTggrYEq393Yhle7PwwSBSHgUllg0ZzOJmF4OOxs6f0geIIW2XhoZIUOrFNswGZoAiUnMlotZHBHVhgOYIE4Pg2dNfbzFCiQICcyFf6Dq+lurM4zzqsg9v8u8Au9iWu/ILRJAA17QF9pK5L86HUU4F9fxnDQwEXxn6Va79O5P1T8cPzfX/kOxCroBSTRVjU8nc8apzIQ+s/cgUPc5bF4GFmQgA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"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 31 DE ENERO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		59,046,352.71	26,408,280.38	25,558,979.76	59,897,633.33								
111					ACTIVO CIRCULANTE		3,446,146.82	26,386,063.11	25,558,979.76	4,266,230.17								
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		328,605.96	18,632,957.48	17,722,946.33	1,238,617.11								
1112-001					BANCOS / TESORERIA		328,605.96	13,560,128.08	12,713,371.83	1,175,362.21								
1112-001-00001					BANCOMER		207,665.35	13,560,128.08	12,713,371.83	1,054,421.60								
00000004		13/01/2023	P.PGQ-000058-ENE	13/01/2023	CTA.1119671021 BBVA FONDO GENERAL 2023 (FF 115)		0.00	3,262,892.13	2,731,822.24	531,069.88								
00000008		13/01/2023	P.PEP-000005-ENE	13/01/2023	CH01 CTA.1021 BBVA FG 23 CHEQUE CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
00000020		13/01/2023	P.PIR-000006-ENE	13/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 NOMINA 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO (IPAGADO)		0.00	0.00	666,617.72	0.00	0000611540	15-115	1				000000	
00000020		13/01/2023	P.PIR-000006-ENE	13/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.ANT.FG..INCVFGD..FCVFGD.. ENERO 2023. (RECAUDADO)		0.00	743,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000	
00000020		13/01/2023	P.PIR-000006-ENE	13/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.ANT.FG..INCVFGD..FCVFGD.. ENERO 2023. (RECAUDADO)		0.00	64,436.00	0.00	0.00	0000000000	15-511					000000	
00000020		13/01/2023	P.PIR-000006-ENE	13/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.ANT.FG..INCVFGD..FCVFGD.. ENERO 2023. (RECAUDADO)		0.00	31,929.00	0.00	0.00	0000000000	15-509					000000	
00000148		16/01/2023	P.PGQ-000084-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.TRASPASO DE RECURSO DE RP 2023 A FG 2023		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000497		16/01/2023	P.PGQ-000083-ENE	16/01/2023	CTA.1021 BBVA RP 23.TRASFERENCIA DE RECURSO A CTA.1021 F.G.2023		0.00	140,000.00	0.00	0.00	0000204085	11-101	1				000000	
00000009		16/01/2023	P.PGQ-000062-ENE	16/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 8606 FONDO IV. 2022		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000204091	15-115	1				000000	
00000010		16/01/2023	P.PGQ-000063-ENE	16/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 8606 FONDO IV. 2022.		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000204033	15-115	1				000000	
00000011		16/01/2023	P.PGQ-000001-ENE	16/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 GERALDINE BAUTISTA PANIAGUA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	868.13	0.00	0000041068	11-101	1				000000	
00000012		16/01/2023	P.PGQ-000002-ENE	16/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.SOFIEXPRESS SA DE CV. PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMO		0.00	0.00	3,486.21	0.00	0016415043	15-115	1				000000	
00000013		16/01/2023	P.PGQ-000003-ENE	16/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23.PAGO A DESTIEMPO 1ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	0.00	5,431.97	0.00	0000573790	15-115	1				000000	
00000005		17/01/2023	P.PGQ-000060-ENE	17/01/2023	CH02 CTA.1021 BBVA FG 23 RAMIRO HERMANDEZ ACOSTA PAGO NOMINA 01-15 ENERO DE 2023		0.00	0.00	6,953.12	0.00	0000000002	15-115	1				000000	
00000014		18/01/2023	P.PGQ-000064-ENE	18/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON PAGO 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	137,956.00	0.00	0000864102	15-115	1				000000	
00000015		18/01/2023	P.PGQ-000065-ENE	18/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 SAT PAGO SR RETENCION DE SALARIOS MES DICIEMBRE 2022.		0.00	0.00	475,910.00	0.00	0000864112	15-115	1				000000	
00000170		18/01/2023	P.PGQ-000090-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 1021 FONTO GENERAL 23		0.00	615,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICH/OACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO 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														
00000006	CHEQUE	2001/2023	P.PEP-0000030-ENE	2001/2023	CH03 CTA.1021 BBVA FG 23 RAMIRO HERNANDEZ ACOSTA	0.00	0.00	8,103.88	0.00	0.00	15-115	3					000000														
00000007	CHEQUE	04/01/2023	P.PEP-0000032-ENE	31/01/2023	PAGO TOTAL AGUINALDO Y PRIM VAC 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00000016	TRANSFERENCIA	31/01/2023	P.PGO-0000066-ENE	31/01/2023	PAGO APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00000023	COMPROBANTES	31/01/2023	P.PIR-0000036-ENE	31/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 TRANSFERENCIA DE RECURSO A CUENTA 8686 FONDO IV. 2022.	0.00	100,258.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000														
00000023	COMPROBANTES	31/01/2023	P.PIR-0000036-ENE	31/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.FG COMPLEMENTO.FFR.AJUSTEFFR.ISAN.FCISAN.IESPS.:(RE	0.00	28,542.00	0.00	0.00	0.00	15-515						000000														
00000023	COMPROBANTES	31/01/2023	P.PIR-0000036-ENE	31/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.FG COMPLEMENTO.FFR.AJUSTEFFR.ISAN.FCISAN.IESPS.:(RE	0.00	5,817.00	0.00	0.00	0.00	15-514						000000														
00000023	COMPROBANTES	31/01/2023	P.PIR-0000036-ENE	31/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.FG COMPLEMENTO.FFR.AJUSTEFFR.ISAN.FCISAN.IESPS.:(RE	0.00	39,255.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000														
00000024	COMPROBANTES	31/01/2023	P.PIR-0000037-ENE	31/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.FG COMPLEMENTO.FFR.AJUSTEFFR.ISAN.FCISAN.IESPS.:(RE	0.00	4,126.00	0.00	0.00	0.00	16-616						000000														
00000025	ESTADO DE CUENTA	31/01/2023	P.PGD-000198-ENE	31/01/2023	CORRESPONDIO DICIEMBRE 2022. (RECAUDADO)	0.00	4,000.13	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00000021	COMPROBANTES	31/01/2023	P.PIR-000007-ENE	31/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 NOMINA NO APLICADA POR SISTEMA BANCARIO ERIK ESTRADA FLORES	0.00	502,085.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000														
00000022	COMPROBANTES	31/01/2023	P.PIR-000008-ENE	31/01/2023	PARTICIPACIONES.FFRM.CORRESPONDIENTE ENERO 2023. (RECAUDADO)	0.00	6,476.00	0.00	0.00	0.00	15-544						000000														
00000023	COMPROBANTES	31/01/2023	P.PIR-0000036-ENE	31/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.ISR IEI CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2022. (RECAUDADO)	0.00	927,983.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000														
00000023	COMPROBANTES	31/01/2023	P.PIR-0000036-ENE	31/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.FG COMPLEMENTO.FFR.AJUSTEFFR.ISAN.FCISAN.IESPS.:(RE	0.00	40,185.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000														
00000017	TRANSFERENCIA	31/01/2023	P.PEP-000004-ENE	31/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 INGRESO PARTICIPACIONES.FG COMPLEMENTO.FFR.AJUSTEFFR.ISAN.FCISAN.IESPS.:(RE	0.00	0.00	756,989.86	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00000018	TRANSFERENCIA	31/01/2023	P.PEP-0000037-ENE	31/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	83,805.35	0.00	0.00	15-115	3					000000														
00000019	TRANSFERENCIA	31/01/2023	P.PGO-000004-ENE	31/01/2023	CTA.1021 BBVA FG 23 PAGO TOTAL AGUINALDO ENCARGADOS DEL ORDEN DEL MPIO SAM. (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														