



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

FONDO IV 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA. 0119671161

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

244,524.83

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

443.00

443.00

CHEQUE 11 443.00

SUBTOTAL 1 443.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024



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

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
FONDO IV 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		863,390.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119671161
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196711613

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		395,686.21
Saldo de Operación Inicial		395,686.21
Depósitos / Abonos (+)	2	966,746.32
Retiros / Cargos (-)	32	1,117,907.70
Saldo Final (+)		244,524.83
Saldo de Operación Final		244,524.83
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.32		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		25.00			

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	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		35,894.81			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		752.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95		356,233.52	356,233.52
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		7,000.00		349,233.52	349,233.52
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		2,000.00		345,233.52	345,233.52
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007022323023000019 Ref. 0191902000 030 00030470100074701013 BB8073179002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,742.00	1,311,975.52	1,311,975.52
10/MAR	10/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		16,538.43		1,295,437.09	1,295,437.09
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		3,000.00		1,292,437.09	1,292,437.09
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,377.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140323CAPACITACION Ref. 0000676233 072 00072470010415053216 002601002303140000676233 ISRAEL CONTRERAS GALINDO		18,214.58		1,272,845.51	1,272,845.51
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS KIT MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		21,279.36			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		199,106.66			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		2,404.21		1,050,055.28	1,050,055.28
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		31,609.54		1,018,445.74	1,018,445.74
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		3,144.04			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		752.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95		1,011,768.50	1,011,768.50



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		5,338.93		1,006,429.57	1,006,429.57
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 0240323REPARACION VEHICULAR Ref. 0000095860 677 00677513042123505674 002601002303240000095860 DAVID ZAMORA RODRIGUEZ		50,000.00		956,429.57	956,429.57
25/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		9,575.47		946,854.10	956,429.57
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		383,018.08		563,836.02	563,836.02
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE FEB2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		70,942.39		492,893.63	492,893.63
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		31,609.54			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		209,484.22			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,738.25			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		1,042.95			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RET PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		752.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960181		3,741.84		244,524.83	244,524.83

Total de Movimientos

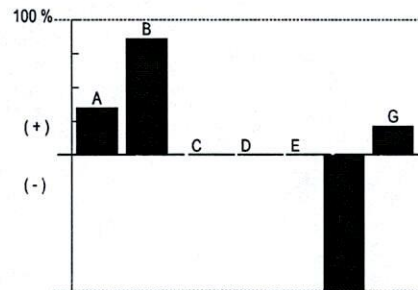
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,117,907.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,746.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0119671161
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	395,686.21	35.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	966,746.32	86.47%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,117,907.70	-100.00%	F
Saldo Final	244,524.83	21.87%	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	0119671161
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: 2470001196711613 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	0119671161
No. Cliente	C1102745

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0119671161
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

9F1B698F-FA3C-4C44-AFA1-3CB639610DC8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

j83122pFvobTEW/q60zfwHdyU4d4iYUP5PI8I9z0r64s2VZHE/Uy/kuYMkyP88qpeUfI9iOI21eWFCSEkKLb7dRS6T/IJ8VO0xSkUoZaF5m8GrmRiRx1BJEbvBQxxan3Ycc9s+Ymyi5rICP6hkshTaOBikqRJNVd6lml/5yyDTnv7Gb78uH6fZsMb6DvjpA8qh4HSWH5fBgcJL8h14pxOPaO6Jkih0B08OiPhhuYHQrkiq1I5a9p+AHnjzXJV3Qx9U2lvQ9klriREbQJPF1h86ERi3FVDGIsme7/PbNTAQ3R40+95iq8bNYmcWSH76yPvc7pFwkzV187STrIdhs+w==

Sello SAT

WdDPAbBn7tjtp1m7bQIHhHciX+MAMhOH+BPcUpQL6w4Plz2OmWiR/Xm7Osc3iVirX42urrGgCFtF8YwUB+Hx0flc mUdCz07fia7Vh8lSouoY9wEpU1vEHfkj3m0jSHxkC3hK0vRYbms9HsD2JTJEmTjh7lflw/ak7QjXkr5sy9jDs3e+LgLeEAwWDMvT1/MTC8BNMsRmo5Mm6cFINSkYPDrVsnnplLEFp00aLRJz7SDvtCCuskC/lzA/175zJ5henLIVZYFfc8MGalqUeqrCjfw2fJAJGWvcOkGjcQ1nu/T3pVD33lh1665+7KuHavvgf7ybAgfw3izO3WCbc+nA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F1B698F-FA3C-4C44-AFA1-3CB639610DC8|2023-04-01T10:30:48||j83122pFvobTEW/q60zfwHdyU4d4iYUP5PI8I9z0r64s2VZHE/Uy/kuYMkyP88qpeUfI9iOI21eWFCSEkKLb7dRS6T/IJ8VO0xSkUoZaF5m8GrmRiRx1BJEbvBQxxan3Ycc9s+Ymyi5rICP6hkshTaOBikqRJNVd6lml/5yyDTnv7Gb78uH6fZsMb6DvjpA8qh4HSWH5fBgcJL8h14pxOPaO6Jkih0B08OiPhhuYHQrkiq1I5a9p+AHnjzXJV3Qx9U2lvQ9klriREbQJPF1h86ERi3FVDGIsme7/PbNTAQ3R40+95iq8bNYmcWSH76yPvc7pFwkzV187STrIdhs+w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:15:21

"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: 11120-001-00005-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable	Evento	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													
1					ACTIVO		63,383,171.31	15,856,878.20	15,077,765.88	64,362,283.63									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,025,679.81	15,704,854.20	15,077,765.88	6,652,768.13									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,918,434.35	7,967,635.60	8,850,409.80	2,035,680.15									
1112					BANCOS / TESORERIA		2,917,709.12	6,951,947.70	7,831,106.65	2,035,550.17									
1112-001					BANCOMER		2,786,757.26	6,951,947.70	7,831,106.65	1,917,592.38									
1112-001-00005					CTA. 0119871161 BBVA FONDO IV 2023 (FF 521)		393,686.21	966,746.32	1,116,350.70	244,081.83									
00001122	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000298-MAR	01/03/2023	CH-08 CTA.1161 BBVA FIV 23.GRISELDA ARCIGA DIAZ GASTOS FUNERARIOS ELEMENTO PC ALAIN SAMANO		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000008	25-521	1						000000
00001123	CHEQUE	01/03/2023	P.P.GC-000185-MAR	01/03/2023	ALCANTAR. CH-09 CTA.1161 BBVA 23. MARISOL LOPEZ SERRATO. PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MARZO		0.00	0.00	35,894.81	0.00	0000000009	25-521	1						000000
00001133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000295-MAR	01/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.BVA PAGO DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES. (PAGADO)		0.00	0.00	29.00	0.00	0001032022	25-521	1						000000
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.P.GC-000169-MAR	01/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.SOPHXPRESS SA DE CV PAGO DE RETENCION PRESTAMOS EMPLEADOS		0.00	0.00	752.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.P.GC-000171-MAR	01/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.GUILHERMINA OLMEDO GUZMAN PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	1,738.25	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001138	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2023	P.P.GC-000170-MAR	01/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PAGO PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	1,042.95	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001156	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000315-MAR	01/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)		0.00	4.32	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001124	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000302-MAR	03/03/2023	CH-10 CTA.1161 BBVA FIV 23.BENYAIR HUIJIGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTECCION CI		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000010	25-521	1						000000
00001125	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000303-MAR	03/03/2023	CH-11 CTA.1161 BBVA FIV 23. BENYAIR HUIJIGARI ALVAREZ ORTIZ. SERVICIO TELEFONICO TEL.MEX.4553842047. (0.00	0.00	443.00	0.00	0000000011	25-521	1						000000
00001157	COMPROBANTES	07/03/2023	P.PIR-000332-MAR	07/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. (RECAUDADO)		0.00	966,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521							000000
00001139	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2023	P.PEP-000410-MAR	10/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.OMAR LOPEZ HERNANDEZ. REGISTRO DE FINQUILTO UR 12 SP. (PAGADO)		0.00	0.00	16,538.43	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001126	CHEQUE	13/03/2023	P.P.GC-000194-MAR	13/03/2023	CH-13 CTA.1161 BBVA FIV 23.EFRAIN ORTIZ AGUILERA POR COMPROBAR PARA PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000013	25-521	1						000000
00001140	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000335-MAR	14/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.JOSE ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ PAGO REPARACION FAROS.SALPICADER VEHICULOS SEG.PU.		0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000168026	25-521	1						000000
00001141	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PEP-000304-MAR	14/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.ISRAEL CONTRERAS GALINDO PAGO CAPACITACION Y DIPLOMADO EN SEG PUBLICA.SAM.23. (P		0.00	0.00	18,214.58	0.00	0000331037	25-521	1						000000
00001142	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000311-MAR	15/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRICA PAGO KIT LUCES Y SIRENAS MOTOCICLETAS		0.00	0.00	21,279.36	0.00	0000838073	25-521	1						000000
00001143	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000291-MAR	15/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.NOMINA TRA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO F.IV. (PAGADO)		0.00	0.00	189,106.66	0.00	0000000000	25-521	1						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00005-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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						
00001144	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PGQ-000178-MAR	15/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.FERNANDO GALVAN CARMONA PAGO A DESTIEMPO NOMINA	0.00	0.00	2,404.21	0.00	0000580560	25-521	1					000000						
00001127	BANCA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000186-MAR	15/03/2023	CH-14 CTA.1161 BBVA FIV 23.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2023. SEG PUBLICA.2023	0.00	0.00	31,609.54	0.00	0000000014	25-521	1					000000						
00001145	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PGQ-000177-MAR	17/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.ADALBERTO SANCHEZ CALDERON PAGO A DESTIEMPO NOMINA 1RA. QUINCENA.	0.00	0.00	3,144.04	0.00	0000373920	25-521	1					000000						
00001146	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PGQ-000175-MAR	17/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.SOFIEXPRESS SA DE CV. PAGO RETENCION POR PRESTAMO A EMPLEADOS.	0.00	0.00	752.00	0.00	0000574056	25-521	1					000000						
00001147	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PGQ-000176-MAR	17/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PENSION ALIMENTICIA.	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0000530026	25-521	1					000000						
00001148	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PGQ-000172-MAR	17/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000						
00001128	CHEQUE	21/03/2023	P.PGQ-000188-MAR	21/03/2023	CH-15 CTA.1161 BBVA FIV 23.JOSE FERNANDO HUERTA RODRIGUEZ PAGO NOMINA 01-15 FEBRERO 2023.SEG.PUB.23.	0.00	0.00	5,338.93	0.00	0000000015	25-521	1					000000						
00001129	CHEQUE	21/03/2023	P.PEP-000383-MAR	21/03/2023	CH-16 CTA.1161 BBVA FIV 23.KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS PAGO SEGURO DE VIDA EXP.JAN-68/72017-2. (PAGA CH-17 CTA.1161 BBVA FIV 23.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	9,575.47	0.00	0000000016	25-521	1					000000						
00001130	CHEQUE	23/03/2023	P.PGQ-000189-MAR	23/03/2023	CH-18 CTA.1161 BBVA FIV 23.KAREN ALONDRA GUZMAN LAGUNAS PAGO RESOLUCION LIAM EXP. JA-96572017-1.(PAG CTA.1161 BBVA FIV 23.DAVID ZAMORA RODRIGUEZ PAGO ANTICIPO POR MANTO VEHICULOS SEG PUBLICA.SAM.23	0.00	0.00	383,018.08	0.00	0000000017	25-521	1					000000						
00001149	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PGQ-000239-MAR	24/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.SAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE UR.12 Y UR.13.SAM.2023.(PAGAD DE MARZO.(PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000853028	25-521	1					000000						
00001150	BANCA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000395-MAR	28/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	70,942.39	0.00	0000056026	25-521	1					000000						
00001151	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PEP-000293-MAR	31/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO.(PAGADO)	0.00	0.00	209,484.22	0.00	0000563700	25-521	1					000000						
00001152	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PGQ-000166-MAR	31/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.GUILLERMINA OLMEDO GUZMAN. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,738.25	0.00	0000625052	25-521	1					000000						
00001153	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PGQ-000167-MAR	31/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.DANNA LUISA FERREIRA OLMEDO. PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	1,042.95	0.00	0000625070	25-521	1					000000						
00001154	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PGQ-000168-MAR	31/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.SOFIEXPRESS SA DE CV. PAGO RETENCION POR PRESTAMO	0.00	0.00	752.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000						
00001155	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PGQ-000165-MAR	31/03/2023	CTA.1161 BBVA FIV 23.ARACELI VARGAS URBINA. PAGO A DESTIEMPO NOMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	3,741.84	0.00	0000597440	25-521	1					000000						
00001132	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000191-MAR	31/03/2023	CH-19 CTA.1161 BBVA FIV 23.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA 16-31 MARZO 2023. SEG PUBLICA.2023	0.00	0.00	31,609.54	0.00	0000000019	25-521	1					000000						