



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2023

REFERENCIAS GENERALES:

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER S.A.

RECURSOS PROPIOS 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671072

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

125,891.73

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

SUBTOTAL 1

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 125,891.73  
2021-2024

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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,837.06
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	225.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	55	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,325.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		250,008.34
Saldo de Operación Inicial		250,008.34
Depósitos / Abonos (+)	70	970,519.66
Retiros / Cargos (-)	74	1,094,636.27
Saldo Final (+)		125,891.73
Saldo de Operación Final		125,891.73
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			0.39		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		275.00			

**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/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		44.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		20,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD FERIA DE SANTA ANA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,872.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010323PUBLICIDAD FERIA DE SANTA ANA Ref. 0000962017 072 00072470006670081820 002601002303010000962017 GRUPO RADIOCOMUNICACIONES DE M		4,872.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		10,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195084156 Refrendo fun anu b Ref. 6662604426			1,244.88		
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		15,000.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE ENEREO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		48,158.86		148,031.75	148,031.75
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022 MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		44,749.89			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,458.75			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,400.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020323DEUDA2022 REPARACION Ref. 0000174132 002 00002227701778107878 002601002303020000174132 SANDRA TORRES CHAVEZ		6,500.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		7,549.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 405			6,340.67		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 406			3,468.25	71,183.03	71,183.03
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030323DEUDA2022 MANTENIMIENTO Ref. 0000288833 002 00002470700368442704 002601002303030000288833 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		40,000.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030323DEUDA2023 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000289047 002 00002470701548652669		13,475.94			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303030000289047					
		CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		8,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		14,500.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		7,348.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		7,700.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		8,721.60		31,437.49	31,437.49
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			84,000.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0060323SUDADERAS Ref. 0000533186 044 00044320010031148214 002601002303060000533186 MANUEL GONZALEZ OLMEDO		11,890.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060323SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE T Ref. 0000534645 002 00002470700368442704 002601002303060000534645 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		43,500.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		43,500.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		14,739.20			
06/MAR	06/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 3,000.00 SDO 1,808.2 Ref. CH-000000155		1,050.00			
06/MAR	06/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000155		168.00			
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			30,000.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		10,000.00		17,590.29	17,590.29
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		3,000.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		3,500.00			
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,000.00		





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		10,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 432			2,492.47		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 433			8,115.59		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 434			1,941.44	83,639.79	83,639.79
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		50,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 163		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		16,570.00		6,069.79	6,069.79
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			98,000.00		
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		3,097.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022 MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		51,333.20			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090323DEUDA2022 MATERIAL Ref. 0000973516 021 00021234040334993368 002601002303090000973516 MARTHA FLORES SAAVEDRA		28,540.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		102,149.97			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		10,000.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446			1,971.06		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447			5,194.97		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448			3,374.28	19,489.93	19,489.93
10/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR10 10:29 MEXICO			61,378.00	80,867.93	19,489.93
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		15,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		9,501.75		56,366.18	56,366.18
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		4,000.00			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		4,060.00		48,306.18	48,306.18
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,240.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,960.16			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		15,000.00			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			60,000.00	71,106.02	71,106.02
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		3,500.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		8,000.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		26,005.00		33,601.02	33,601.02
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PISOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		4,610.68			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170323PUBLICIDAD ENERO2023 Ref. 0000446819 002 00002470011880674642 002601002303170000446819 GETULIA MAYCOTTE CINCIRE		12,760.00		16,230.34	16,230.34
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AGUA POTABLE A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		10,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		20,000.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GESTION DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,280.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		4,843.24			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		34,800.00		37,307.10	37,307.10
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			20,800.00		
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICO PARA CONTENEBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		28,014.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		15,000.00		15,093.10	15,093.10
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1591555203 Ref. 181		4,044.94			
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0842997REF Ref. 0135880177 014 00014180655015929068 20230323400140HDH0000468634760			458.00	11,506.16	11,506.16





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

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BIMBO SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		10,000.00		1,506.16	1,506.16
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			39,000.00		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			25,000.00		
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO CORRUGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		12,396.59		53,109.57	53,109.57
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		4,500.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		15,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		5,737.50			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		10,000.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1498085811 Ref. 188		10,393.60		7,478.47	7,478.47
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			49,000.00		
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		10,000.00		46,478.47	46,478.47
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		10,000.00		36,478.47	36,478.47
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,326.40			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 489			9,326.40		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 490			235.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 491			794.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 492			100.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 493			963.02		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 494			255.02		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 495			40.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 496			4,938.67		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 497			199.99		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 498			1,666.51		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			248.09		



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 499			700.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 500			109.90		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 501			101.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 502			129.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 503			6.65		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 504			553.69		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 505			5.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 506			1.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 507			272.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508			2,030.56		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 509			65.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 510			17.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 511			24.20		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 512			214.99		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 513			664.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514			800.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515			50.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 516			990.52		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517			500.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 518			459.33		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 519			3,055.32		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520			7,947.68		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 522			6,954.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523			1,612.07		





No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 524					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,609.49		
		Ref. 525					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,722.24		
		Ref. 526					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,775.09		
		Ref. 527					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,493.59		
		Ref. 528					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,096.15		
		Ref. 529					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,137.69		
		Ref. 530					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,202.77		
		Ref. 531					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,789.00		
		Ref. 532					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,022.85		
		Ref. 533					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,237.05		
		Ref. 534					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,624.13	125,891.73	125,891.73
		Ref. 535					

**Total de Movimientos**

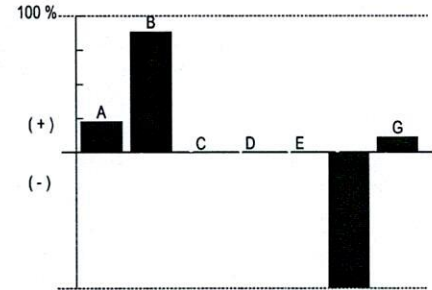
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,094,636.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	970,519.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	70



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	250,008.34	22.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	970,519.66	88.66%	B
Comisiones (-)	-1,325.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,094,636.27	-100.00%	F
Saldo Final	125,891.73	11.50%	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 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	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

**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:	Certificado
B2E43A26-47E3-4BE0-8F5E-390B1163A538	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 iHiP8HqVsL47t2wGHmB7b2ZigT0GZfW2tWfXpbF618rjiZpCaqRle7y/dNnHHSsWWFOW08m2oTUYp5RKJ+3ebrLf  
 b1YP3x0sN8n1wDSYSnxwX3Lh7jMC+NzPc+O8PawuQEW+ndRQPjoFa4wj6fD4CTdAQb75HVa/qpkHGALmLO7Cj  
 e+n8WSRBVVeINxl+gWpyTUE4tDGD3tmT5W3S52NAYeLFk4rnbpAYaEOoNBxQW0z/UsomGQCGh5Xadadpd/N  
 VK8huWrbjphaDGBurFncI9bK9ceujDIZ7JqW115d+QMj6s4lr9kuAmkg/hFqDtC33KBuM7VeXTZT4p2J1rQ==

**Sello SAT**  
 SSTKGNafG81ZZm1kj2xPNrtuuUwGW8BeLNZ6WnL8b9F4fdFVdvFgKlaYriWL1dBSG6pl9GRsCHBwVqOHUU0F6  
 1jzpWYtI0ooQdAavGzn1zdY0wT8Q6fnLYuNgE0Mp08cSoM5OwASKKqQvvRYBDsID217nf4kvORz7nx1JhpWVwY  
 0ky3HsU+U+IOZyNKAfUK7VrxsNLLpQKsb1M3zQcfzer8Ox/qNdSm5YwvCKdz0IPBzqnX4W/LGD2ScDWn3Eqzo+  
 bys2JS1t2IKO853jD8b2/+OOpst1lgF10pRW6/BjjZEkygcSNwiSfZ9XHMHRwDgToQEYxkZxkVmGvYVHZPYA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:48

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|B2E43A26-47E3-4BE0-8F5E-390B1163A538|2023-04-01T10:01:48|iHiP8HqVsL47t2wGHmB7b2ZigT0GZfW2tWfXpbF618rjiZpCaqRle7y/dNnHHSsWWFOW08m2oTUYp5RKJ+3ebrLf b1YP3x0sN8n1wDSYSnxwX3Lh7jMC+NzPc+O8PawuQEW+ndRQPjoFa4wj6fD4CTdAQb75HVa/qpkHGALmLO7Cje+n8WSRBVVeINxl+gWpyTUE4tDGD3tmT5W3S52NAYeLFk4rnbpAYaEOoNBxQW0z/UsomGQCGh5Xadadpd/NVK8huWrbjphaDGBurFncI9bK9ceujDIZ7JqW115d+QMj6s4lr9kuAmkg/hFqDtC33KBuM7VeXTZT4p2J1rQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:58:25

"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."



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 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	65,583,171.31	18,050,131.78	16,215,866.21	65,417,436.88								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,025,679.81	17,898,107.78	16,215,866.21	7,707,921.38								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,918,434.35	9,059,501.10	8,896,644.63	3,081,290.82								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,917,709.12	8,043,813.20	7,877,341.48	3,084,180.84								000000
1112-001			BANCOMER	2,796,757.26	8,043,807.28	7,877,341.48	2,965,223.06								000000
00001052		01/03/2023	CTA.0119871072 BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 101)	233,866.74	970,519.66	1,078,214.87	125,891.73		11-101	1					000000
00001053		01/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.RADIOCOMUNICACIONES DE MORELIA	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000695060	11-101	1					000000
00001054		01/03/2023	PAGO PUBLICACION EXPO-FERIA FEBRERO 2023.SAM.L. (PA	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000695034	11-101	1					000000
00001055		01/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.RADIO MORELON.S.A DE C.V. PAGO	0.00	0.00	319.00	0.00	0001032023	11-101	1					000000
00001083		01/03/2023	PUBLICIDAD EXPO-FERIA FEBRERO 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000903062	11-101	1					000000
00001290		01/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.PAGO DE COMISION POR CHEQUES	0.00	0.00	48,158.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001291		01/03/2023	PAGADOS EN EL MES.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001292		01/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001293		01/03/2023	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001294		01/03/2023	RESP.SAM.23.1	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001295		01/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.INTERESES GANADOS EN EL MES DE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000144	11-101	1					000000
00001296		01/03/2023	MARZO. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000145	11-101	1					000000
00001297		01/03/2023	CH-144 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000146	11-101	1					000000
00001298		01/03/2023	MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000147	11-101	1					000000
00001299		01/03/2023	(PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000148	11-101	1					000000
00001300		01/03/2023	CH-145 CTA.1072 BBVA RP 23.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO	0.00	0.00	6,340.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001301		01/03/2023	CH-146 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	3,468.25	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001302		01/03/2023	CH-147 CTA.1072 BBVA RP 23.MARIO CALDERON ARCOS	0.00	0.00	7,549.00	0.00	0000000148	11-101	1					000000
00001303		01/03/2023	GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000148	11-101	1					000000
00001304		01/03/2023	CH-148 CTA.1072 BBVA RP 23.MARIO CALDERON ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000148	11-101	1					000000
00001305		01/03/2023	VALDOVINOS PAGO VIATICOS SALIDA A MORELIA DIRECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001306		01/03/2023	OBRA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001307		01/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001308		01/03/2023	DIA 01 DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001309		01/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001310		01/03/2023	DIA 02 DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000148	11-101	1					000000
00001311		01/03/2023	CH-148 CTA.1072 BBVA RP 23.MARIO CALDERON ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000148	11-101	1					000000
00001312		01/03/2023	PAGO COMPRA MATERIAL DE AUDIO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001313		01/03/2023	SOCIAL.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001314		01/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.INDUSTRIAL Y PINTURAS VOLTON.S.A	0.00	0.00	44,749.89	0.00	0000162036	11-101	3					000000
00001315		01/03/2023	DE C.V.PAGO DEUDA 2022.PINTURA TOTAL. (PAGADO)	0.00	0.00	7,468.75	0.00	0000162054	11-101	1					000000
00001316		01/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CESAR FRANCISCO GUZMAN SALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000162054	11-101	1					000000
00001317		01/03/2023	PAGO SERVICIO INTERNET PRESIDENCIA SAM.23. (PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000130082	11-101	3					000000
00001318		01/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SANTA ANA MAYA Y	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000130082	11-101	3					000000
00001319		01/03/2023	JIM.CONSTRUCTORES.A. DE C.V. PAGO DEUDA 2022.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000130082	11-101	3					000000
00001320		01/03/2023	(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000130082	11-101	3					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 31 DE MARZO 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												
00001059	TRANSFERENCIA	02/03/2023	P PEP-000396-MAR	02/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23 SANDRA TORRES CHAVEZ PAGO DE DEUDA.2022.MANTTO CONTENEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000130117	11-101	3				000000
00001060	BANCA	03/03/2023	P PEP-000397-MAR	03/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000063048	11-101	3				000000
00001061	BANCA	03/03/2023	P PEP-000420-MAR	03/03/2023	PAGO DE DEUDA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	13,475.94	0.00	0000063065	11-101	3				000000
00001064	TRANSFERENCIA	03/03/2023	P PPG-000205-MAR	03/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23 CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA PAGO DE DEUDA.2023. MAT LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001010	TRANSFERENCIA	03/03/2023	P PPG-000316-MAR	03/03/2023	PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,348.00	0.00	0000000151	11-101	1				000000
00001011	CHEQUE	03/03/2023	P PEP-000312-MAR	03/03/2023	CH-151 CTA.1072 BBVA RP 23 OMAR VEGA CALDERON PAGO VARIOS GASTOS SERV PRESIDENTE MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000152	11-101	1				000000
00001012	CHEQUE	03/03/2023	P PEP-000415-MAR	03/03/2023	CH-152 CTA.1072 BBVA RP 23 EFRAIN ORTIZ AGUILERA PARA PAGO COMPRA MATERIA HERRERIA SERV/OFICIALIA MA:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000153	11-101	1				000000
00001013	CHEQUE	03/03/2023	P PPG-000216-MAR	03/03/2023	CH-153 CTA.1072 BBVA RP 23 JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000154	11-101	1				000000
00001295	CHEQUE	03/03/2023	P PEP-000342-MAR	03/03/2023	CH-154 CTA.1072 BBVA RP 23 OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000149	11-101	1				000000
00001296	CHEQUE	03/03/2023	P PEP-000345-MAR	03/03/2023	CH-149 CTA.1072 BBVA RP 23 ESMERALDA ESTRADA MENDOZA PAGO VARIOS GASTOS SERV INSTANCIA MILLER 23: (PAG	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000150	11-101	1				000000
00001014	CHEQUE	04/03/2023	P PPG-000222-MAR	04/03/2023	CH-150 CTA.1072 BBVA RP 23 ALEJANDRO CALDERON LOPEZ PAGO VARIOS GASTOS SERV CASA DE LA CULTURA SAM...	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000155	11-101	1				000000
00001015	CHEQUE	06/03/2023	P PPG-000221-MAR	06/03/2023	CH-155 CTA.1072 BBVA RP 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000156	11-101	1				000000
00001016	CHEQUE	06/03/2023	P PEP-000366-MAR	06/03/2023	CH-156 CTA.1072 BBVA RP 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000157	11-101	1				000000
00001017	COMPROBANTES	06/03/2023	P PEP-000317-MAR	06/03/2023	CH-157 CTA.1072 BBVA RP 23 DIANA LAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000158	11-101	1				000000
00001018	CHEQUE	06/03/2023	P PEP-000319-MAR	06/03/2023	CH-158 CTA.1072 BBVA RP 23 MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PAGO VATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000159	11-101	1				000000
00001019	CHEQUE	06/03/2023	P PEP-000320-MAR	06/03/2023	CH-159 CTA.1072 BBVA RP 23 ESMERALDA ESTRADA MENDOZA PAGO CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER:	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000160	11-101	1				000000
00001020	CHEQUE	06/03/2023	P PPG-000226-MAR	06/03/2023	CH-160 CTA.1072 BBVA RP 23 SAMUEL RODRIGUEZ MEDINA PARA PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS AGUA P:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000161	11-101	1				000000
00001021	CHEQUE	06/03/2023	P PPG-000225-MAR	06/03/2023	CH-161 CTA.1072 BBVA RP 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000162	11-101	1				000000
00001063	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P PEP-000401-MAR	06/03/2023	GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000534645	11-101	3				000000
00001064	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P PEP-000423-MAR	06/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DEUDA 2022. MANTTO AREAS VERDES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000489032	11-101	1				000000
	BANCA				CTA.1072 BBVA RP 23 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ SERV LIMPIEZA TERRENO PARA FERIA FEBRERO 2023: (PAGAD	0.00	0.00									



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 31 DE MARZO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	Nº. DE POLIZA														
00001065	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PEP-000399-MAR	06/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	14,739.20	0.00	0000827028	11-101	1				000000	
00001066	BANCA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000427-MAR	06/03/2023	PAGO VARIOS MATERIALES PARA SERV. OFICIALIA MAYOR. (	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0006032023	11-101	1				000000	
00001062	BANCARIO	06/03/2023	P.PEP-000400-MAR	06/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.BBVA PAGO COMISION INTENTO	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0000113046	11-101	1				000000	
00001093	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PGG-000212-MAR	06/03/2023	SOBRE GIRO CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001094	BANCARIA	06/03/2023	P.PGG-000211-MAR	06/03/2023	SUDADERA ESTAMPADA PARA PERSONAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001095	TRANSFERENCIA	07/03/2023	P.PGG-000248-MAR	07/03/2023	PRESIDENCIA.SAM.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001186	BANCA BANCARIA	06/03/2023	P.PGD-000327-MAR	07/03/2023	POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	8,115.59	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001187	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000328-MAR	07/03/2023	POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	1,941.44	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00008856	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000325-MAR	07/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	2,492.47	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001022	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000440-MAR	07/03/2023	DIA 06 DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000163	11-101	1				000000	
00001023	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000374-MAR	07/03/2023	DIA 07 DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000164	11-101	1				000000	
00001024	CHEQUE	08/03/2023	P.PEP-000441-MAR	08/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000165	11-101	1				000000	
00001025	CHEQUE	08/03/2023	P.PEP-000322-MAR	08/03/2023	DIA 03 DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	16,570.00	0.00	0000000166	11-101	1				000000	
00001026	CHEQUE	09/03/2023	P.PEP-000324-MAR	09/03/2023	CH.163 CTA.1072 BBVA RP 23.SALVADOR LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	3,097.00	0.00	0000000167	11-101	2				000000	
00001027	CHEQUE	09/03/2023	P.PGG-000230-MAR	09/03/2023	CH.164 CTA.1072 BBVA RP 23.ETNA MARIANA CONTRERAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000168	11-101	1				000000	
00001067	TRANSFERENCIA	09/03/2023	P.PEP-000419-MAR	09/03/2023	LOPEZ PAGO ALIMENTOS INSTANCIA ADULTO	0.00	0.00	51,333.20	0.00	0000465045	11-101	3				000000	
00001068	BANCA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000418-MAR	09/03/2023	CH.165 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA	0.00	0.00	28,540.00	0.00	0000465072	11-101	3				000000	
00001069	TRANSFERENCIA	09/03/2023	P.PEP-000402-MAR	09/03/2023	CH.168 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON	0.00	0.00	102,149.97	0.00	0000465129	11-101	3				000000	
00001085	BANCA BANCARIA	09/03/2023	P.PGG-000204-MAR	09/03/2023	CH.166 CTA.1072 BBVA RP 23.IRMA FERRERA SERRATO	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00001185	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2023	P.PGD-000326-MAR	09/03/2023	PAGO VARIEDAD PLANTAS MANITTO JARDINES Y PARQUES	0.00	1,971.06	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	





MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00001188	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	09/03/2023	P.PGD-000329-MAR	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	0.00	5,194.97	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001189	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	09/03/2023	P.PGD-000330-MAR	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	0.00	3,374.28	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001096	TRANSFERENCIA	09/03/2023	09/03/2023	P.PGD-000210-MAR	CTA.1196 BBVA AP 23 TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001427	TRANSFERENCIA	13/03/2023	13/03/2023	P.PGD-000417-MAR	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCO POR CARGO INCORRECTO A CUENTA 8584 R.P.2022 Y DEBEND	0.00	1,244.88	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001028	CHEQUE	09/03/2023	13/03/2023	P.PEP-000416-MAR	CH-169 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000169	11-101	1				000000
00001029	CHEQUE	13/03/2023	13/03/2023	P.PEP-000330-MAR	CH-170 CTA.1072 BBVA RP 23.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS PARA PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000170	11-101	1				000000
00001030	CHEQUE	13/03/2023	13/03/2023	P.PEP-000334-MAR	CH-171 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON PAGO OBRAS PUB.	0.00	0.00	9,501.75	0.00	0000000171	11-101	1				000000
00001031	CHEQUE	14/03/2023	14/03/2023	P.PEP-000442-MAR	CH-172 CTA.1072 BBVA RP 23.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA PAGO COMPRA DESPENSA PROGRAMA PRESIDENTE EN CA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000172	11-101	1				000000
00001032	CHEQUE	14/03/2023	14/03/2023	P.PGD-000252-MAR	CH-173 CTA.1072 BBVA RP 23.MACARIO RODRIGUEZ VALDOVINOS GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000173	11-101	1				000000
00001034	CHEQUE	15/03/2023	15/03/2023	P.PGD-000332-MAR	CH-174 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000174	11-101	1				000000
00001070	TRANSFERENCIA	15/03/2023	15/03/2023	P.PEP-000437-MAR	CTA.1072 BBVA RP 23.INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA.S.A. DE C.V. PAGO CEMENTO Y MORTERO OBRAS PUBLIC.	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0000839028	11-101	1				000000
00001071	TRANSFERENCIA	15/03/2023	15/03/2023	P.PEP-000411-MAR	CTA.1072 BBVA RP 23.IRVIN EDUARDO MOLINA HERRERON PAGO PUBLICIDAD PROGRAMAS PRESIDENCIA SAM.Z3.	0.00	0.00	4,960.16	0.00	0000839066	11-101	1				000000
00001086	TRANSFERENCIA	15/03/2023	15/03/2023	P.PGD-000203-MAR	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001194	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	15/03/2023	P.PGD-000335-MAR	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	0.00	5,609.49	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001035	CHEQUE	16/03/2023	16/03/2023	P.PEP-000350-MAR	CH-175 CTA.1072 BBVA RP 23.SAMUEL RODRIGUEZ MOLINA PARA PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS AGUA P.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000175	11-101	1				000000
00001036	CHEQUE	16/03/2023	16/03/2023	P.PGD-000233-MAR	CH-176 CTA.1072 BBVA RP 23.ADRIAN PALMERIN PALMERIN GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000176	11-101	1				000000
00001037	CHEQUE	16/03/2023	16/03/2023	P.PGD-000234-MAR	CH-177 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	26,005.00	0.00	0000000177	11-101	1				000000
00001038	CHEQUE	17/03/2023	17/03/2023	P.PEP-000355-MAR	CH-178 CTA.1072 BBVA RP 23.EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO VARIOS GASTOS SERV.OFICIALIA MAYOR.SAM.Z3 (PAG	0.00	0.00	4,843.24	0.00	0000000178	11-101	1				000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	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												
00001072	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000404-MAR	17/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.MUEBLES PARA BAÑO.S.A. DE C.V. PAGO MAT.PARA APOYO PREESCOLAR PUERTO CABRAS.	0.00	0.00	4,610.88	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001361	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000405-MAR	17/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.GETULIA MAYCOTTE CINCERE PAGO (PA)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001097	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PGG-000209-MAR	21/03/2023	PUBLICIDAD ENERO DE 2023. (PAGADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001074	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000406-MAR	21/03/2023	POTABLE A RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001075	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PEP-000417-MAR	21/03/2023	EVENTO REINA PRIMavera 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	11-101	3					000000
00001040	CHEQUE	21/03/2023	P.PEP-000376-MAR	21/03/2023	MAYA.S.A DE C.V PAGO DEUDA 2022.MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001041	CHEQUE	21/03/2023	P.PGG-000235-MAR	21/03/2023	CH-179 CTA.1072 BBVA RP 23.FRANCISCO PANIAGUA CHAVEZ APOYO ECONOMICO ESC.BENITO JUAREZ SAM.2023. (PAG	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001042	CHEQUE	21/03/2023	P.PEP-000375-MAR	21/03/2023	CH-180 CTA.1072 BBVA RP 23.CIEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA ANTICIPO CARRITO DE MADERA.	0.00	0.00	4,044.54	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000422-MAR	22/03/2023	CH-181 CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE MARTINEZ CHAVEZ PAGO SERV AUDIO E ILUMINACION FEB.19.2023. SAM	0.00	0.00	28,014.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001043	CHEQUE	22/03/2023	P.PEP-000421-MAR	22/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO REPARACION CONTENEDOR OFICIAL MAYOR.SAM.2023. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001087	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PGG-000202-MAR	22/03/2023	CH-182 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS. (PAGADO)	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001428	COMPROBANTES	23/03/2023	P.PIR-000392-MAR	23/03/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001044	CHEQUE	24/03/2023	P.PGG-000236-MAR	24/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.REGISTRO DE INGRESO POR MODULO EXPENDIO PRODUCTOS BIMBO.S.A. DE C.V.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001045	CHEQUE	27/03/2023	P.PEP-000443-MAR	27/03/2023	CH-183 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001046	CHEQUE	27/03/2023	P.PEP-000424-MAR	27/03/2023	CH-184 CTA.1072 BBVA RP 23.ROBERTO GARCIA MORALES PAGO DE MANTTO. VEHICULOS PRESIDENCIA.SAM. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001047	CHEQUE	27/03/2023	P.PGG-000237-MAR	27/03/2023	CH-185 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVERSO CONCEPTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000407-MAR	27/03/2023	CH-186 CTA.1072 BBVA RP 25.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	12,396.59	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001088	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PGG-000207-MAR	27/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.MUGE INDUSTRIALES DE PVC. S.A.DE C.V. PAGO MATAGUA POTABLE.SAM.23. (PAGADO)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PGG-000208-MAR	27/03/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	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 31 DE MARZO 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												
00001048	CHEQUE	28/03/2023	P.PEP-000360-MAR	28/03/2023	CH-187 CTA.1072 BBVA RP 23.MACARIO RODRIGUEZ VALDIVINOS PAGO GASTO INAUGURACION OBRA Y COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000187	11-101	1				000000
00001049	CHEQUE	28/03/2023	P.PEP-000361-MAR	28/03/2023	CH-188 CTA.1072 BBVA RP 23.ROSAURA CONTRERAS MENDEZ RENTA MOBILIARIO EVENTO DE BACHILLERES. SAM.23 (	0.00	0.00	10,393.60	0.00	0000000188	11-101	1				000000
00001089	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PGD-000206-MAR	29/03/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO DE RECURSOS DE PREDIAL A RECURSOS PROPIOS	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001050	CHEQUE	30/03/2023	P.PGD-000238-MAR	30/03/2023	CH-189 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000189	11-101	1				000000
00001078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGD-000249-MAR	31/03/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO MATERIAL.	0.00	0.00	9,326.40	0.00	0000924026	11-101	1				000000
00001191	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000331-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	0.00	7,947.68	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001192	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-000332-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	0.00	6,954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001193	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000333-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2023	0.00	1,612.07	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001195	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000336-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	0.00	4,722.24	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001196	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000337-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2023	0.00	8,775.09	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001197	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000338-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2023	0.00	2,483.59	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001198	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000339-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2023	0.00	3,096.15	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001201	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000340-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2023	0.00	5,137.69	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001202	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000341-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	0.00	5,202.77	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001203	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000342-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001204	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000343-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	0.00	3,022.85	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001205	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000344-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	0.00	2,237.05	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001206	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000345-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023	0.00	10,624.13	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001207	CFDI	31/03/2023	P.PIR-000298-MAR	31/03/2023	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (R.L.P.). INGRESO DEL DIA: 2023-03-31. (RECAUDADO)	0.00	61,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001207	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000346-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	0.00	3,055.32	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	235.00	0.00	0.00	0000000000	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 31 DE MARZO 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			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	4,938.67	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	963.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	255.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	9,326.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	REINTEGRO RECURSO POR CANCELACION ANTICIPADO	0.00	2,030.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	ING.ARQUITECTOS SANTA ANA MAYA, S.A. DE C.V.	0.00	65.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	MATERIAL	0.00	24.20	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	214.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	664.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	50.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	990.52	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	459.33	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	40.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	199.99	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	1,666.51	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	17.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000414-MAR	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	272.00	0.00	0.00	0000000000	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 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	248.09	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	700.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	109.90	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	101.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	129.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	6.65	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	553.69	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	5.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	REGISTRO REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	0.00	1.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				000000
00001406	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS 2023.											