



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.

RECURSOS PROPIOS 2023

NUMERO DE CUENTA:

CTA.0119671072

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

12,065.06

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

TOTAL 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

13,311.60

13,311.60

CHEQUE 67 4,590.00

CHEQUE 68 8,721.60

SUBTOTAL 13,311.60

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS

1,246.54

AUTORIZO:

ELABORO:

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN
RECURSOS PROPIOS 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA

MEXICO CP 58900

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
SANTA ANA MAYA
SANTA ANA MAYA

MIC CP 58900

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		42,888.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	64	320.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		3,555.47
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 18

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119671072
No. de Cliente	C1102745
R.F.C	MSA850101RL7
No. Cuenta CLABE	012470001196710724

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	69	4,858,078.34
Retiros / Cargos (-)	168	4,846,013.28
Saldo Final (+)		12,065.06
Saldo de Operación Final		12,065.06
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
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			6,804.24		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			44,792.00		

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	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020123PAPEL Ref. 0000246621 002 00002470067365122443 002601002301020000246621 SUPER PAPELERIA SA DE CV		16,720.18		34,876.06	34,876.06
03/ENE	03/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			10,859.21	95,735.27	95,735.27
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		10,000.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			13,779.95		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			42,331.00	141,846.22	141,846.22
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		5,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		60,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		2,400.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		10,000.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0050223ANIMACION DIA REYES Ref. 0000585867 036 00036528500260512834 002601002301050000585867 BLANCA GABRIELA TELLEZ		28,000.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		8,700.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		3,423.00		24,323.22	24,323.22
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			15,000.00		
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		25,000.00			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		5,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,650.00			
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			55,000.00		
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA2022 MATERIAL Y REPARACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		52,176.80			
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
06/ENE	06/ENE	P14 CFE REF:01086830300131230106 CIE:0578869 Ref. GUIA:3334760		14,091.00			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	P14 CFE REF:01086920553712230102 CIE:0578869 Ref. GUIA:3343791		23,617.00			
06/ENE	06/ENE	P14 CFE REF:01086050600591230106 CIE:0578869 Ref. GUIA:3354252		34,102.00			
06/ENE	06/ENE	P14 CFE REF:01086960950986230106 CIE:0578869 Ref. GUIA:3363206		10,788.00			
06/ENE	06/ENE	P14 CFE REF:01086880301600230106 CIE:0578869 Ref. GUIA:3373986		14,183.00			
06/ENE	06/ENE	P14 CFE REF:01086220952993230106 CIE:0578869 Ref. GUIA:3384348		7,546.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30			11,804.56	12,973.98	12,973.98
09/ENE	09/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 9,000.32 SDO 1,169.42 Ref. CH.DEV:0000009		1,050.00			
09/ENE	09/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000009		168.00			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
09/ENE	09/ENE	P14 SAT REF:0423005D963337287471 CIE:0844985 Ref. GUIA:3353163		36,064.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		10,000.00			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			30,000.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090123TOTPOGRAFIA Ref. 0000943193 072 00072470004458052484 002601002301090000943193 GUILLERMO AREVALO CERVANTES		2,900.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090123TOPOGRAFIA Ref. 0000943327 072 00072470004458052484 002601002301090000943327 GUILLERMO AREVALO CERVANTES		8,352.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090123TOPOGRAFIA Ref. 0000943440 072 00072470004458052484 002601002301090000943440 GUILLERMO AREVALO CERVANTES		8,352.00			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			40,000.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090123BOTELLA NAVIDE?A Ref. 0000945458 002 00002470700368442704 002601002301090000945458 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		39,254.40			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		9,000.32		17,833.26	17,833.26
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19					
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			40,000.00		
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		10,000.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		10,000.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		2,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		6,380.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		7,421.68			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,600.00			
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			40,000.00		
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		2,900.00			
10/ENE	10/ENE	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04021722083333621236 CIE:1267639 Ref. GUIA:0740729		7,127.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		10,000.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		20,000.00			
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			50,000.00		
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		50,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			313.00		
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			65,000.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100123TELERA Ref. 0000127945 002 00002470700649313675 002601002301100000127945 NICOLAS IZQUIERDO VAZQUEZ		14,480.55			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100123PLANTAS Y TIERRA Ref. 0000129039 058 00058470000009514580 002601002301100000129039 JOSE MANUEL FRANCO TENORIO		48,111.00		4,626.03	4,626.03
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			30,000.00		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022 REVISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,960.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64			7,987.17		



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65			14,692.83		
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1592589102 Ref. 27		10,000.00			
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			75,000.00		
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		10,000.00			
11/ENE	11/ENE	P14 CFE REF:01086841200570230106 CIE:0578869 Ref. GUIA:0010880		72,908.00			
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			195,000.00		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022 COMBUSTIBLE SEP22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		198,743.00			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			11,119.11	39,814.14	39,814.14
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120123INSTALACION Y ACTIVACION Ref. 0000349359 072 00072470008618473346 002601002301120000349359 AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ		573.75			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		10,000.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		10,000.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			9,462.10		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			23,187.00	51,889.49	51,889.49
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		5,000.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TONERS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		6,300.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		2,000.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1591555203 Ref. 34		30,000.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		4,604.06			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83			9,547.03		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84			8,943.47		
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			850,000.00		
13/ENE	13/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		743,062.73			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN Ref. BC 4204960173		102,279.73		27,133.47	27,133.47
14/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA 2022 REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		15,486.00		11,647.47	27,133.47
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			130,000.00		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RP A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		140,000.00			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			20,000.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			30,000.00		
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		10,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		15,000.00			
16/ENE	16/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 30,300.00 SDO 26,647.4 Ref. CH-000000036		1,050.00			
16/ENE	16/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000036		168.00			
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086960651474230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3446795		64.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086970902246230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3485845		5,039.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086010300799230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3508296		16,971.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086180452682230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3519923		1,614.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086700101560230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3531770		1,131.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086180550838230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3571910		1,121.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086041000254230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3583404		5,312.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086030201231230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3597176		6,988.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086090950497230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3609683		1,692.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086180750985230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3625842		105.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086181050839230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3637579		176.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086100552118230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3692634		6,536.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE REF:01086070354031230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:3705592		333.00			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		42,108.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		2,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		2,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		13,224.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		30,300.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		60,788.38			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RP A FG23 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		9,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		3,609.47			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		15,000.00		317.62	317.62
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121			441.44		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122			14,480.47		
17/ENE	17/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 15,645.00 SDO 15,239.5 Ref. CH-000000045		405.47			
17/ENE	17/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000045		64.88			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			200,000.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			200,000.00		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022: REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		32,294.40			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022: REPARACION Y MATERIBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		20,230.05			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022:RENTA Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		36,101.20			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022:MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		30,640.18			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022:MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		42,219.30			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170123DEUDA2022: REHABILITACION Ref. 0000128265 002 00002470700368442704 002601002301170000128265		40,000.00			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ				
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		15,645.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		10,000.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 135			14,831.83	202,470.88	202,470.88
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		2,700.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		8,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01801232DESAYUNOSESOLARESCALIENTES07 Ref. 0000277310 030 00030470900029500760 002601002301180000277310 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		20,736.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01801239DESAYUNOSESOLARESFRIOS0781 Ref. 0000277663 030 00030470900029500760 002601002301180000277663 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		2,928.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01801234LACTANTES6MESES0788 Ref. 0000277975 030 00030470900029500760 002601002301180000277975 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		290.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01801235LACTANTES12MESES0782 Ref. 0000278389 030 00030470900029500760 002601002301180000278389 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		610.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01801236INFANTES2ANOS0781 Ref. 0000278544 030 00030470900029500760 002601002301180000278544 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,620.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01801231MUJERESEMPARAZADAS0789 Ref. 0000278822 030 00030470900029500760 002601002301180000278822 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		330.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01801237ADULTOSMAYORES0780 Ref. 0000280584 030 00030470900029500760 002601002301180000280584 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,795.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01801232DESAYUNOSESOLARESCALIENTES07 Ref. 0000280940 030		17,280.00			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900029500760					
		002601002301180000280940					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,440.00			
		01801239DESAYUNOSESOLARESFRIOS0781 Ref. 0000281249 030					
		00030470900029500760					
		002601002301180000281249					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		290.00			
		01801234LACTANTES6MESES0788 Ref. 0000282379 030					
		00030470900029500760					
		002601002301180000282379					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		610.00			
		01801235LACTANTES12MESES0782 Ref. 0000282566 030					
		00030470900029500760					
		002601002301180000282566					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,620.00			
		01801236INFANTES2ANOS0781 Ref. 0000282883 030					
		00030470900029500760					
		002601002301180000282883					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		330.00			
		01801231MUJERESEMBARAZADAS0789 Ref. 0000283061 030					
		00030470900029500760					
		002601002301180000283061					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,795.00			
		01801237ADULTOSMAYORES0780 Ref. 0000283252 030					
		00030470900029500760					
		002601002301180000283252					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			360,000.00		
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		615,000.00		180,096.88	180,096.88
		TRASPASO DE RP A FG BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,525.06			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 49					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,720.40			
		CARNITAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,368.00			
		BROCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,862.00		
		TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,043.05		



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 160					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,081.54		
		Ref. 161					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,568.81		24,901.20	24,901.20
		DEUDA 2022 MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			171,615.00		
		TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		78,259.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 48					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX		53,936.41			
		0200123DEUDA2023 REPARACION MECANICA Ref. 0000546735 677					
		00677513042123505674					
		002601002301200000546735					
		DAVID ZAMORA RODRIGUEZ					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			43,300.00		
		TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		64,284.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,083.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 57					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 56					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,638.19	20,890.45	20,890.45
		Ref. 171					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,748.74			
		MEDALLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,108.00			
		0231123TROFEOS Ref. 0000731882 002					
		00002224700959156888					
		002601002301230000731882					
		OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		17,033.71	17,033.71
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 60					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,231.00		
		TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			38,080.00		
		TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		16,320.09			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240123DEUDA 2022 2DO PAGO EVENTO MUS Ref. 0000902507 014 00014218605788114831 002601002301240000902507 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		3,920.00			
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA 2022 SERVICIO DE MAQUINABMRCASH Ref. REFBNTC00578428		17,400.00			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240123DEUDA 2022 MANTENIMIENTO DE JA Ref. 0000903757 002 00002470700368442704 002601002301240000903757 DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ		35,000.00			
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 186			524.00		
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			10,092.12		
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188			18,480.99		
24/ENE	24/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			100,000.00		
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO PARA LONAS FERIA FEBRBMRCASH Ref. REFBNTC00578428		10,000.00			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240123DEUDA 2022 3ER PAGO EVENTO MUS Ref. 0000908715 014 00014218605788114831 002601002301240000908715 BELINDA BELEN FLORES ESQUIVEL		5,000.00		116,801.73	116,801.73
25/ENE	25/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			130,000.00		
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0250123DEUDA 2022MATERIALES Ref. 0000954474 021 00021234040334993368 002601002301250000954474 MARTHA FLORES SAAVEDRA		54,765.00			
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250123DEUDA2022SISTEMA CONTABILIDAD Ref. 0000955039 002 00002470701017451375 002601002301250000955039 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		31,344.36			
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250123DEUDA2022 PUBLICIDAD Ref. 0000955136 002 00002470011880674642 002601002301250000955136 GETULIA MAYCOTTE CINCIRE		25,520.00			
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,405.60			



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CARNITAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428				
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,493.15			
		DEUDA2022 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 64					
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 63					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,000.00			
		0250123GESTION DE EVENTOS Ref. 0000029714 014					
		00014470655083669293					
		002601002301250000029714					
		EMATRER SA DE CV					
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,574.75	67,848.37	67,848.37
		Ref. 201					
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			84,800.00		
		TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			111,500.00		
		TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		260,399.26			
		DEUDA2022 COMBUSTIBLE AGOS22 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
26/ENE	26/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 57,700.00 SDO 3,749.1 Ref. CH-000000066					
26/ENE	26/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
		16% Ref. CH-000000066					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,585.96	7,117.07	7,117.07
		Ref. 207					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			116,431.00		
		TRASPASO0119671234 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,505.00		
		TRASPASO0119671196 BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,225.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 65					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,048.00			
		SUDADERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 71					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,129.68			
		PAGO FINAL DE LONAS PARA FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 55					
27/ENE	27/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		159.23			
		REF:01P10B4752GG07812228 CIE:1852256 Ref. GUIA:2709179					
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,245.75		15,545.40	15,545.40
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69					



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			48,000.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		16,907.74			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		5,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,932.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 224			16,384.65		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 225			14,373.88		
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE AP A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			71,000.00		
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			218,000.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		74,174.17			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022 MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		104,289.33			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300123TUNAFEST 2022 Ref. 0000703472 002 00002470701874511490 002601002301300000703472 TUNAFEST MEX AC		25,000.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA2022 MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		84,540.39		60,324.30	60,324.30
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		10,000.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		22,968.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		23,806.04			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 235			21,666.80		
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE PREDIAL A RP BMRCASH Ref. REFBNTC00578428			79,000.00		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PERIODICO BMRCASH Ref. REFBNTC00578428		58,000.00			
31/ENE	31/ENE	P14 SAT REF:0423005F833337507461 CIE:0844985 Ref. GUIA:3531880		34,152.00		12,065.06	12,065.06

Total de Movimientos



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,846,013.28
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,858,078.34

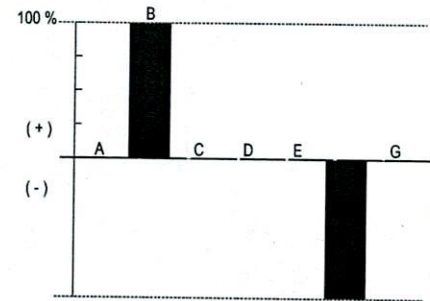
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	69



No. Cuenta	0119671072
No. Cliente	C1102745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,858,078.34	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,555.47	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,846,013.28	-99.75%	F
Saldo Final	12,065.06	0.24%	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 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: 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



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	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 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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

E975DDAC-14C9-4352-9019-1A2163C825E5

00001000000509478830

Sello Digital

OrQVrkNxrHrJMiWII90Z7yMGzCclhchpACX1MdTj7u33BdYWbslTH4z2GkzZrI64q0ME72t7nXxSGzU4eYabB2N
XUYdsigtHz6hggLhA1Mcm2P3FvxzxmEasvXQxLjOzl4830rqudkfJCOeb6Uv4AuniFU+o3+tlutyS1KzohOkwbjDWD
RIGTr5LKtiSwQclWF3BqXadLKBWrcuKlfezk42D6lZzNpvDH4JpJY5xe+OmXvdXBeG8mOWOE1/K/E/SRFb5w3YQ
gNktsewRuJf9k8RtRhSUAj0MxZs1dHPI3k23ums2Or7GG3ljFmOcMIKmxWQnFZEGpszHPfejDBw==

Sello SAT

NNF+JstoRhjcMzvgUvUEyE4WxfvEnM5w5KU8T4AHRfkKvCHwr8nB34hNDMPY2ey2iezBDt7YcqjMnflweb0NwO
BN6j7T2QjejpRvFg7L9D7qQcEFk64EeAi+8EUoJEt2BUC2AAvFrE0BP8xprTXsn1dqzBfFvlv70DUI1o026uYj1i86lL4
Shnjz9wVbubyqsq3mlVeBfWDoGgj3AI1LZmYVnNG8qw04PIDniQmbxB1oafANAVJllya42X7z97oFHQA7CyfHyNin2i
c9pNIX7miQxqoZZtZdZaiVMGfYS2uyxw7iOqRUFK/MhbilDQ/3USuOuvKVzizoz2UJQmYf/gA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:23:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E975DDAC-14C9-4352-9019-1A2163C825E5|2023-02-01T01:23:56|OrQVrkNxrHrJMiWII90Z7yMGzCclhchpA
CX1MdTj7u33BdYWbslTH4z2GkzZrI64q0ME72t7nXxSGzU4eYabB2NXUYdsigtHz6hggLhA1Mcm2P3FvxzxmEasv
XQxLjOzl4830rqudkfJCOeb6Uv4AuniFU+o3+tlutyS1KzohOkwbjDWD RIGTr5LKtiSwQclWF3BqXadLKBWrcuKlfezk4
2D6lZzNpvDH4JpJY5xe+OmXvdXBeG8mOWOE1/K/E/SRFb5w3YQgNktsewRuJf9k8RtRhSUAj0MxZs1dHPI3k23u
ms2Or7GG3ljFmOcMIKmxWQnFZEGpszHPfejDBw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

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



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 ENERO 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												
1				ACTIVO	59,049,352.71	26,413,925.55	25,371,087.34	59,892,190.92								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,440,146.82	26,391,728.28	25,571,087.34	4,260,787.76								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	328,605.96	18,633,346.39	17,731,296.32	1,230,658.03								
1112				BANCOS / TESORERIA.	328,605.96	13,560,133.99	12,721,721.82	1,167,018.13								
1112-001				BANCOMER	207,665.35	13,560,128.08	12,721,721.82	1,046,071.51								
1112-001-00002				CTA.011987107Z BBVA RECURSOS PROPIOS 2023 (FF 101)	0.00	4,839,078.34	4,839,324.88	-1,246.54								
00000103	TRANSFERENCIA	02/01/2023	P.PEP-000071-ENE	CTA.1072 BBVA RP 23 SUPER PAPELERIA SA DE CV. COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,720.18	0.00	0000262051	11-101	1					000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2023	P.PGD-000007-ENE	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE ENERO 2023. DE LA CAJA 06	0.00	44,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000098	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2023	P.PGD-000086-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	0.00	6,804.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000099	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000087-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	0.00	10,859.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000206	TRANSFERENCIA	03/01/2023	P.PGD-000044-ENE	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000332028	11-101	1					000000
00000026	CHEQUE	03/01/2023	P.PEP-000014-ENE	RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000027	CHEQUE	03/01/2023	P.PEP-000015-ENE	LOPEZ JUQUETES PARA REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000028	CHEQUE	03/01/2023	P.PGD-000054-ENE	LOPEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ESTANCIA DEL ADU.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000029	CHEQUE	04/01/2023	P.PEP-000016-ENE	CH-04 CTA.1072 BBVA RP 23 EFFRAIN ORTIZ AGUILERA. COMPRA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000016-ENE	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DE LA CAJA 06. DEL DIA 04 DE ENERO 2023.	0.00	42,331.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000400	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000088-ENE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	0.00	13,779.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000030	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000018-ENE	CH-05 CTA.1072 BBVA RP 23 MARIBEL VAZQUEZ PEREZ. APOYO ECONOMICO POR INTENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000031	COMPROBANTES	05/01/2023	P.PEP-000021-ENE	CH-06 CTA.1072 BBVA RP 23 ETNA MARIANA CONTRERAS LOPEZ FONDO REVOLVENTE DIVERSAS FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00000032	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000022-ENE	CH-07 CTA.1072 BBVA RP 23 EFFRAIN ORTIZ AGUILERA. PARABRISAS VEHICULO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00000033	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000426-ENE	CH-08 CTA.1072 BBVA RP 23 J. FELIPE MENDOZA HERNANDEZ. APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,423.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000034	CHEQUE	05/01/2023	P.PGD-000057-ENE	CH-09 CTA.1072 BBVA RP 23 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00000039	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000047-ENE	CH-14 CTA.1072 BBVA RP 23 ISRAEL MOLINA VALDOVINOS PAGO DEUDA 2022. PRODUCTOS ALIM.(PARCIAL): (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.32	0.00	0000000014	11-101	3					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 ENERO 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												
00000104	COMPROBANTES	05/01/2023	P.PEP-000176-ENE	05/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.BLANCA GABRIELA TELLEZ.	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000216024	11-101	1				000000
00000105	TRANSFERENCIA	06/01/2023	P.PEP-000083-ENE	06/01/2023	ANIMACION DIA DE REYES; (PAGADO)	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0000657026	11-101	1				000000
00000106	BANCA RIA	06/01/2023	P.PEP-000072-ENE	06/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.DIEGO AGUILERA PEREZ. COMPRA DE TONERS; (PAGADO)	0.00	0.00	52,176.80	0.00	0000893096	11-101	3				000000
00000107	TRANSFERENCIA	06/01/2023	P.PEP-000075-ENE	06/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO DE MANTENIMIENTO (DEUDA 2022 PARCIAL); (PAGADO)	0.00	0.00	14,091.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000108	BANCA RIA	06/01/2023	P.PEP-000076-ENE	06/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO TORONJO; (PAGADO)	0.00	0.00	23,617.00	0.00	0000893142	11-101	1				000000
00000109	TRANSFERENCIA	06/01/2023	P.PEP-000077-ENE	06/01/2023	ELECTRICIDAD POZO 1 SALIDA PTO CABRAS; (PAGADO)	0.00	0.00	34,102.00	0.00	0000893154	11-101	1				000000
00000110	BANCA RIA	06/01/2023	P.PEP-000078-ENE	06/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 3 SALIDA TORONJO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,798.00	0.00	0000893166	11-101	1				000000
00000111	TRANSFERENCIA	06/01/2023	P.PEP-000079-ENE	06/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 1 PTO CABRAS; (PAGADO)	0.00	0.00	14,183.00	0.00	0000893178	11-101	1				000000
00000112	BANCA RIA	06/01/2023	P.PEP-000080-ENE	06/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO MESA RICA; (PAGADO)	0.00	0.00	7,546.00	0.00	0000893190	11-101	1				000000
00000036	COMPROBANTES	06/01/2023	P.PEP-000025-ENE	06/01/2023	CH-11 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000011	11-101	1				000000
00000035	CHEQUE	05/01/2023	P.PEP-000159-ENE	06/01/2023	CH-10 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000010	11-101	1				000000
00000401	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000089-ENE	06/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2023	0.00	11,804.56	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000207	TRANSFERENCIA	06/01/2023	P.PGC-000043-ENE	06/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000035084	11-101	1				000000
00000208	BANCA RIA	06/01/2023	P.PGC-000042-ENE	06/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000893027	11-101	1				000000
00000209	TRANSFERENCIA	06/01/2023	P.PGC-000041-ENE	06/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000893106	11-101	1				000000
00000210	BANCA RIA	09/01/2023	P.PGC-000040-ENE	09/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000721028	11-101	1				000000
00000211	TRANSFERENCIA	09/01/2023	P.PGC-000039-ENE	09/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000721076	11-101	1				000000
00000212	BANCA RIA	09/01/2023	P.PGC-000038-ENE	09/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000721164	11-101	1				000000
00000037	COMPROBANTES	09/01/2023	P.PEP-000027-ENE	09/01/2023	CH-12 CTA.1072 BBVA RP 23.EFRAN ORTIZ AGUILERA. PAGO DE DIESEL DIVERSOS VEHICULOS; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000012	11-101	1				000000
00000038	CHEQUE	09/01/2023	P.PGC-000059-ENE	09/01/2023	CH-13 CTA.1072 BBVA RP 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000013	11-101	1				000000
00000040	CHEQUE	09/01/2023	P.PEP-000031-ENE	09/01/2023	CH-15 CTA.1072 BBVA RP 23.GABRIEL CASTILLO MENDOZA APOYO ECONOMICO PARA LA BANDA DE GUERRA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000015	11-101	1				000000
00000041	CHEQUE	09/01/2023	P.PEP-000029-ENE	09/01/2023	CH-16 CTA.1072 BBVA RP 23.MARTIN PANIAGUA PANIAGUA. APOYO ECONOMICO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000016	15-115	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 ENERO 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												
0000042	CHEQUE	09/01/2023	P.PCG-000081-ENE	09/01/2023	CH17 CTA.1072 BBVA RP 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000017	11-101	1				000000	
00000113	ESTADO DE CUENTA	09/01/2023	P.PEP-000154-ENE	09/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.COMISION SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000114	TRANSFERENCIA	09/01/2023	P.PEP-000103-ENE	09/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CONAGUA PAGO TRIMESTRE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022.: (PAGADO)	0.00	36,064.00	0.00	0000895000	11-101	1				000000	
00000115	TRANSFERENCIA	09/01/2023	P.PEP-000085-ENE	09/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.GUILLERMO AREVALO CERVANTES. PROYECTO TOPOGRAFICO ARCOS ENTRADA.: (PAGADO)	0.00	2,900.00	0.00	0000721095	11-101	1				000000	
00000116	TRANSFERENCIA	09/01/2023	P.PEP-000084-ENE	09/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.GUILLERMO AREVALO CERVANTES. PROYECTO TOPOGRAFICO.: (PAGADO)	0.00	8,352.00	0.00	0000721112	11-101	1				000000	
00000117	TRANSFERENCIA	09/01/2023	P.PEP-000086-ENE	09/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.GUILLERMO AREVALO CERVANTES. PROYECTO TOPOGRAFICO POTZUNARECO.: (PAGADO)	0.00	8,352.00	0.00	0000721129	11-101	1				000000	
00000118	TRANSFERENCIA	09/01/2023	P.PEP-000090-ENE	09/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ. BOTELLAS NAVIDENAS EMPLEADOS.: (PAGADO)	0.00	39,254.40	0.00	0000721182	11-101	1				000000	
00000119	TRANSFERENCIA	10/01/2023	P.PEP-000094-ENE	10/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON. LONAS PROM. FERIA FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	7,421.88	0.00	0000202080	11-101	1				000000	
00000120	TRANSFERENCIA	10/01/2023	P.PEP-000093-ENE	10/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. LLANTAS PARA CAMIONETA PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	9,600.00	0.00	0000202098	11-101	1				000000	
00000121	TRANSFERENCIA	10/01/2023	P.PEP-000091-ENE	10/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS.SEGURO CAMIONETA PRESIDENCIA HONDA CRV CAFE.: (PAGADO)	0.00	7,127.00	0.00	0000969029	11-101	1				000000	
00000122	TRANSFERENCIA	10/01/2023	P.PEP-000096-ENE	10/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.NICOLAS IZQUIERDO VAZQUEZ. COMPRA DE TELERA REGALO DIF.: (PAGADO)	0.00	14,480.55	0.00	0000517059	11-101	1				000000	
00000123	TRANSFERENCIA	10/01/2023	P.PEP-000087-ENE	10/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE MANUEL FRANCO. TENOCRO PLANTAS Y TIERRA (PAGO TOTAL DE DEUDA 2022): (PAGADO)	0.00	48,111.00	0.00	0000129039	11-101	3				000000	
00000043	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000033-ENE	10/01/2023	CH18 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0000000018	11-101	1				000000	
00000044	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000036-ENE	10/01/2023	CH19 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON DIVERSOS CONCEPTOS.: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0000000019	11-101	1				000000	
00000045	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000034-ENE	10/01/2023	CH20 CTA.1072 BBVA RP 23.MARIO CALDERON ARCOS. PAGO DE VATICOS.: (PAGADO)	0.00	2,500.00	0.00	0000000020	11-101	1				000000	
00000046	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000035-ENE	10/01/2023	CH21 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ. MOLINA.FONDO REVOLVENTE.: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0000000021	11-101	1				000000	
00000047	CHEQUE	10/01/2023	P.PCG-000038-ENE	10/01/2023	CH22 CTA.1072 BBVA RP 23.MARIO CALDERON ARCOS. MUSICALIZACION FERIA MIGRANTE.: (PAGADO)	0.00	6,380.00	0.00	0000000022	11-101	1				000000	
00000048	CHEQUE	10/01/2023	P.PCG-000067-ENE	10/01/2023	CH24 CTA.1072 BBVA RP 23.CLEMENCIO HERNANDEZ PANIAGUA. ANTICIPO VITRINA DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0000000023	11-101	1				000000	
00000049	CHEQUE	10/01/2023	P.PCG-000087-ENE	10/01/2023	CH25 CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE MARTINEZ CHAVEZ. BANDA ANHELO FERIA FEBRERO.: (PAGADO)	0.00	20,000.00	0.00	0000000024	11-101	1				000000	
00000050	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000039-ENE	10/01/2023	CH26 CTA.1072 BBVA RP 23.ANDRES FERRERA MARTINEZ. RENTA DE TOLDO FINAL FUTBOL INFANTIL.: (PAGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0000000025	11-101	1				000000	
00000051	CHEQUE	10/01/2023	P.PEP-000040-ENE	10/01/2023	CH26 CTA.1072 BBVA RP 23.ANDRES FERRERA MARTINEZ. RENTA DE TOLDO FINAL FUTBOL INFANTIL.: (PAGADO)	0.00	2,700.00	0.00	0000000026	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 ENERO 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												
00000403	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2023	P.PGD-000091-ENE	10/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2023	0.00	313.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000213	TRANSFERENCIA	10/01/2023	P.PGO-000037-ENE	10/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000435036	11-101	1				000000
00000214	TRANSFERENCIA	10/01/2023	P.PGO-000036-ENE	10/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000721164	11-101	1				000000
00000215	TRANSFERENCIA	10/01/2023	P.PGO-000035-ENE	10/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000114029	11-101	1				000000
00000216	TRANSFERENCIA	10/01/2023	P.PGO-000034-ENE	10/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0000517024	11-101	1				000000
00000217	TRANSFERENCIA	11/01/2023	P.PGO-000033-ENE	11/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000263026	11-101	1				000000
00000218	TRANSFERENCIA	11/01/2023	P.PGO-000032-ENE	11/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000688021	11-101	1				000000
00000219	TRANSFERENCIA	11/01/2023	P.PGO-000031-ENE	11/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0000873025	11-101	1				000000
00000404	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	P.PGO-000092-ENE	11/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	0.00	14,692.83	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000405	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	P.PGO-000093-ENE	11/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2023	0.00	11,118.11	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000402	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	P.PGO-000090-ENE	11/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2023	0.00	7,987.17	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000052	CHEQUE	11/01/2023	P.PEP-000042-ENE	11/01/2023	CH27 CTA.1072 BBVA RP 23.EFRAN ORTIZ AGUILERA COMPRA DE DIESEL PARA SERV. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000027	11-101	1				000000
00000053	CHEQUE	11/01/2023	P.PEP-000049-ENE	11/01/2023	CH28 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON. VIATICOS Y APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000028	11-101	1				000000
00000124	TRANSFERENCIA	11/01/2023	P.PEP-000099-ENE	11/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.JOSE ALEJANDRO ORTIZ ESTRADA. REVISTA LIDERES GENERANDEUDA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000263089	11-101	3				000000
00000125	TRANSFERENCIA	11/01/2023	P.PEP-000097-ENE	11/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POZO 1 LA LOMA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,908.00	0.00	0000688035	11-101	1				000000
00000126	TRANSFERENCIA	11/01/2023	P.PEP-000162-ENE	11/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. PAGO PARCIAL DE DELUDA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	198,743.00	0.00	0000873044	11-101	3				000000
00000127	TRANSFERENCIA	12/01/2023	P.PEP-000101-ENE	12/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.AARON SILVA RODRIGUEZ.INSTALACION DE CONTRAOC: (PAGADO)	0.00	0.00	573.75	0.00	0000171026	11-101	1				000000
00000055	CHEQUE	12/01/2023	P.PEP-000050-ENE	12/01/2023	CH30 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON. ALIMENTOS REUNION DIRECTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000030	11-101	1				000000
00000056	CHEQUE	12/01/2023	P.PEP-000057-ENE	12/01/2023	CH31 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA. FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000031	11-101	1				000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGO-000094-ENE	12/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023	0.00	9,462.10	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000574	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	P.PGO-000217-ENE	12/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL C3 DEL DIA 11 DE ENERO DE 2023	0.00	23,187.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					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 ENERO 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																
00000407	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	P.PGD-000095-ENE	13/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	0.00	9,547.03	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000		
00000408	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	P.PGD-000096-ENE	13/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	0.00	8,943.47	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000	
00000220	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGD-000030-ENE	13/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	00000086020	11-101	1							000000	
00000057	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000059-ENE	13/01/2023	CH-33 CTA.1072 BBVA RP 23. LEFRAN ORTIZ AGUILERA REPARACION DE DE TRINADORAS Y VIROS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000032	11-101	1							000000	
00000058	CHEQUE	13/01/2023	P.PGD-000073-ENE	13/01/2023	LOPEZ GASTOS POR COMPRAR	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000033	11-101	1							000000	
00000059	CHEQUE	13/01/2023	P.PGD-000074-ENE	13/01/2023	CH-34 CTA.1072 BBVA RP 23. JOSE MARTINEZ CHAVEZ. 200 PAGO BANDA ANHELO FERIA FEBRERO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000000034	11-101	1							000000	
00000060	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000060-ENE	13/01/2023	CH-35 CTA.1072 BBVA RP 23.J. OCTAVIO LOPEZ FERREIRA. PAGO TOTAL DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,604.06	0.00	00000000035	11-101	1							000000	
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000102-ENE	13/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.DIEGO AGUILERA PEREZ. COMPRA DE TONERS TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000521038	11-101	1							000000	
00000129	COMPROBANTES	13/01/2023	P.PEP-000002-ENE	13/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	743,062.73	0.00	0000592190	11-101	3							000000	
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PEP-000003-ENE	13/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.PAGO TOTAL DE PRIMA VACACIONAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	102,279.73	0.00	0000593280	11-101	3							000000	
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2023	P.PEP-000048-ENE	14/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.ALFONSO ORTIZ CARDENAS PAGO DEUDA 2022.MANTTO VEHICULAR(PARCIAL): (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	15,486.00	0.00	0000253035	11-101	3								000000
00000132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000156-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.COMISION SOBREGIRO DE CHEQUE SIN FONDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	00000000000	11-101	1							000000	
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000112-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0000673047	11-101	1							000000	
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000116-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,039.00	0.00	0000673059	11-101	1							000000	
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000122-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	16,971.00	0.00	0000673072	11-101	1							000000	
00000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000124-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0000673084	11-101	1							000000	
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000128-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	0000673096	11-101	1							000000	
00000138	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000134-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	0000673125	11-101	1							000000	
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000136-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,312.00	0.00	0000673137	11-101	1							000000	
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000110-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,988.00	0.00	0000673149	11-101	1							000000	
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000114-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS CASA DE CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0000673161	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 ENERO 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													
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000105-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0000673173	11-101	1					000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000107-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CAM. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0000673185	11-101	1					000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000109-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6.536.00		0.00	0000673220	11-101	1					000000
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000104-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALMACEN. (PAGADO)	0.00	0.00	333.00		0.00	0000673232	11-101	1					000000
00000061	CHEQUE	16/01/2023	P.PGC-000075-ENE	16/01/2023	CH-36 CTA.1072 BBVA RP 23.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	11-101	1					000000
00000062	COMPROBANTES	16/01/2023	P.PEP-000062-ENE	16/01/2023	CH-37 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	15.000.00		0.00	0000000037	11-101	1					000000
00000063	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000064-ENE	16/01/2023	CH-38 CTA.1072 BBVA RP 23.EFRAN ORTIZ AGUILERA COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10.000.00		0.00	0000000038	11-101	1					000000
00000064	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000066-ENE	16/01/2023	CH-39 CTA.1072 BBVA RP 23.MA FILIBERTA ALVAREZ VAZQUEZ ARREGLO PARA EL DIA DE REYES. (PAGADO)	0.00	0.00	13.224.00		0.00	0000000039	11-101	1					000000
00000065	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000069-ENE	16/01/2023	CH-40 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA.FONDO REVOLVENTE DIVERSOS CONCEPTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	30.300.00		0.00	0000000040	11-101	1					000000
00000066	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000051-ENE	16/01/2023	CH-41 CTA.1072 BBVA RP 23.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA.PRODUCTOS TALLERES MI ESCUELA SALUDABLE.SAM.23.	0.00	0.00	2.000.00		0.00	0000000041	11-101	1					000000
00000067	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000052-ENE	16/01/2023	CH-42 CTA.1072 BBVA RP 23.ESMERALDA ESTRADA MENDOZA.INSUMOS CELEBRACION DIA INTERNACIONAL VIOLENCIA. (0.00	0.00	2.000.00		0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000068	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000053-ENE	16/01/2023	CH-43 CTA.1072 BBVA RP 23.MA DOLORES MEJIA LEMUS PAGO DEUDA.2022. AGUAS PARA EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3.609.47		0.00	0000000043	11-101	3					000000
00000069	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000063-ENE	16/01/2023	CH-44 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON VARIOS GASTOS PARA SERVICIO PRESIDENCIA SAM.23. (PAGADO)	0.00	0.00	15.000.00		0.00	0000000044	11-101	1					000000
00000021	COMPROBANTES	16/01/2023	P.PGC-000029-ENE	16/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	20.000.00	0.00		0.00	0000204166	11-101	1					000000
00000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGC-000005-ENE	16/01/2023	CTA.1196 BBVA AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	130.000.00	0.00		0.00	0000204020	11-101	1					000000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGC-000006-ENE	16/01/2023	CTA.1196 BBVA AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	30.000.00	0.00		0.00	0000204178	11-101	1					000000
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGC-000007-ENE	16/01/2023	CTA.1196 BBVA AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	100.000.00	0.00		0.00	0000673034	11-101	1					000000
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGC-000008-ENE	16/01/2023	CTA.1196 BBVA AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	100.000.00	0.00		0.00	0000673034	11-101	1					000000
00000047	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGC-000083-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.TRANSFERENCIA DE RECURSO A CTA.1021 F.G.2023	0.00	0.00	140.000.00		0.00	0000204065	11-101	1					000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000142-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAM REMODELACION OFICINA OBRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	42.108.00		0.00	0000438039	11-101	1					000000
00000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PEP-000143-ENE	16/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.M.UJCE INDUSTRIALES DE PVC(PAGO DE DEUDA 2022). (PAGADO)	0.00	0.00	60.788.38		0.00	0000370026	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 ENERO 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												
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	P.PGC-000084-ENE	16/01/2023	CTA-1072 BBVA RP 23. TRASPASO DE RECURSO DE RP 2023 A FG 2023	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-101	2						000000
00000149	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/01/2023	P.PEP-000157-ENE	17/01/2023	CTA-1072 BBVA RP 23. COMISION SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)	0.00	0.00	470.35	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000130-ENE	17/01/2023	CTA-1072 BBVA RP 23. MIGUEL LOPEZ PERERA PAGO DEUDA 2022. MANITTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	32,294.40	0.00	0000985101	11-101	3						000000
00000151	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000131-ENE	17/01/2023	CTA-1072 BBVA RP 23. MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO DEUDA 2022. RAPARACION Y ACEITE MAQUINARIA. (PA	0.00	0.00	20,230.05	0.00	0000985119	11-101	3						000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000132-ENE	17/01/2023	CTA-1072 BBVA RP 23. INGENIEROS Y ARO SANTA ANA MAYA S.A DE C.V. PAGO DE DEUDA 2022. RENTA Y MAT PARCIAL.	0.00	0.00	36,101.20	0.00	0000985138	11-101	3						000000
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000133-ENE	17/01/2023	CTA-1072 BBVA RP 23. ALEJANDRO SERRATO RODRIGUEZ PAGO DEUDA 2022. MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	30,640.18	0.00	0000985156	11-101	3						000000
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000144-ENE	17/01/2023	CTA-1072 BBVA RP 23. MARINA DIAZ DIAZ. (DEUDA 2022). (PAGADO)	0.00	0.00	42,219.30	0.00	0000985174	11-101	3						000000
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PEP-000129-ENE	17/01/2023	CTA-1072 BBVA RP 23. DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DEUDA 2022. REHAB. AREAS VERDES. PARCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000464040	11-101	3						000000
00000412	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000099-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	0.00	14,831.83	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2023	P.PGD-000097-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2023	0.00	441.44	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000411	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	P.PGD-000098-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	0.00	14,480.47	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000238	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	P.PGC-000009-ENE	17/01/2023	CTA-1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A CTA. 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000985036	11-101	1						000000
00000222	COMPROMISOS	17/01/2023	P.PGC-000028-ENE	17/01/2023	CTA-1234 BBVA. PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000985025	11-101	1						000000
00000070	CHEQUE	17/01/2023	P.PGC-000071-ENE	17/01/2023	CH-46 CTA. 1072 BBVA RP 23. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000045	11-101	1						000000
00000071	CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000054-ENE	17/01/2023	DEUDA 2022. PLANTAS Y MANITO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,645.00	0.00	0000000046	11-101	3						000000
00000072	CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000055-ENE	17/01/2023	CH-47 CTA. 1072 BBVA RP 23. ROSAURA CONTRERAS MENDEZ PAGO DEUDA 2022. RENTA MESAS Y SILLAS EVENTOS. (P	0.00	0.00	64,284.30	0.00	0000000047	11-101	3						000000
00000073	CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000056-ENE	17/01/2023	CH-48 CTA. 1072 BBVA RP 23. SERGIO GUTIERREZ FERREIRA PAGO DEUDA 2022. DECORACION EVENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	78,299.50	0.00	0000000048	11-101	3						000000
00000074	CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000058-ENE	17/01/2023	CH-49 CTA. 1072 BBVA RP 23. JUAN MARTIN MERCADO VILLALOBOS PAGO DEUDA 2022. MANITTO VEHICULOS. (PAGADO)	0.00	0.00	51,525.06	0.00	0000000049	11-101	3						000000
00000075	CHEQUE	17/01/2023	P.PGC-000072-ENE	17/01/2023	CH-50 CTA. 1072 BBVA RP 23. OMAR VEGA CALDERO PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS PRESIDENCIA. SAM.23	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000050	11-101	1						000000
00000076	CHEQUE	18/01/2023	P.PEP-000061-ENE	18/01/2023	CH-51 CTA. 1072 BBVA RP 23. EFFRAIN ORTIZ AGUILERA PARA PAGO DOTACION COMBUSTIBLE VEHICULOS PRESIDENCIA.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000051	11-101	1						000000
00000054	CHEQUE	12/01/2023	P.PGC-000069-ENE	18/01/2023	CH-29 CTA. 1072 BBVA RP 23. CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	11-101	1						000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB		
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA																									
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PCG-000027-ENE	18/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.			0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000864018	11-101	1												000000
00000239	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PCG-000010-ENE	18/01/2023	CTA.1196 BBVA.AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000864031	11-101	1											000000	
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000123-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 864 BENEFICIARIOS: (0.00	0.00	0.00	207,336.00	0.00	207,336.00	0.00	0.00	0000896032	11-101	1											000000	
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000125-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 122 BENEFICIARIOS SEXTA:			0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0000896049	11-101	1											000000	
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000106-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS LACTANTES 6-12 MESES: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0000896066	11-101	1											000000	
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000108-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS LACTANTES 12-24 MESES: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0000896083	11-101	1											000000	
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000111-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS INFANTE 5-11 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000896101	11-101	1											000000	
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000113-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS CORRESP.OCTAVA: (PA			0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0000896119	11-101	1											000000	
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000115-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD OCTAVA: (0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0000896136	11-101	1											000000	
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000126-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 864 BENEFICIARIOS:			0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0000896153	11-101	1												000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000127-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 122 BENEFICIARIOS SEPTI:			0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0000896170	11-101	1												000000
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000118-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS LACTANTES DE 6-12 MESES CORRESP-SEPTIM:			0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0000896187	11-101	1												000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000117-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS LACTANTES DE 12-24 MESES CORRESP-SEPTIM:			0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0000896205	11-101	1												000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000119-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS INFANTES 2-5 AÑOS 11 MESES SEPTIMA: (PAG			0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000896223	11-101	1											000000	
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000120-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS SEPTIMA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0000896240	11-101	1												000000
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000121-ENE	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SISTEMA PARA EL DESARROLLO DIF.DESPENSAS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS SEPTIM:			0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0000896267	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 ENERO 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												
00000170	TRANSFERENCIA	18/01/2023	18/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. TRASPASO DE RECURSO A LA CUENTA 1021 FONDO GENERAL 23	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000171	TRANSFERENCIA	19/01/2023	19/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. MIGUEL ERIC MIRANDA MENDOZA PAGO ELABORACION CARNITA CELEBRACION TUNA FEST. (PAG	0.00	0.00	14,720.40	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000172	TRANSFERENCIA	19/01/2023	19/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. ANTONIO ZARATE CASTILLO PAGO BROCALES SERV. DEPTO AGUA POTABLE. SAM.23. (PAGADO)	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000173	TRANSFERENCIA	19/01/2023	19/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. J. REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DEUDA 2022 PINTURA Y MAT. PARCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	104,568.81	0.00	0.00	11-101	3					000000
00000240	TRANSFERENCIA	19/01/2023	19/01/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A CTA. 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	18,862.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000413	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	19/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	0.00	12,043.05	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000414	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	19/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	0.00	11,081.54	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000077	CHEQUE	19/01/2023	19/01/2023	CH.52 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.23.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000078	CHEQUE	20/01/2023	20/01/2023	CH.53 CTA.1072 BBVA RP 23. OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPROBAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000079	CHEQUE	20/01/2023	20/01/2023	CH.54 CTA.1072 BBVA RP 23. CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000080	CHEQUE	20/01/2023	20/01/2023	CH.55 CTA.1072 BBVA RP 23. MACARIO RODRIGUEZ VALDIVINOS PARA PAGO DE GASTOS DE INAGURACION DE OBRA PU.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000081	CHEQUE	20/01/2023	20/01/2023	CH.56 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM.23.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000082	CHEQUE	20/01/2023	20/01/2023	CH.57 CTA.1072 BBVA RP 23. MIGUEL ORTIZ RODRIGUEZ PAGO DEUDA 2022. SERVICIO MECANICO PARCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	6,083.73	0.00	0.00	11-101	3					000000
00000415	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	20/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2023	0.00	3,638.19	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000241	TRANSFERENCIA	20/01/2023	20/01/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23. TRASPASO DE RECURSO A CTA. 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000224	TRANSFERENCIA	20/01/2023	20/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	171,615.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000174	TRANSFERENCIA	20/01/2023	20/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. DAVID ZAMORA RODRIGUEZ PAGO DEUDA 2022. MANTITO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	53,936.41	0.00	0.00	11-101	3					000000
00000175	TRANSFERENCIA	23/01/2023	23/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. MOISES GUTIERREZ PEREZ PAGO MEDALLAS LIGA INFANTIL SAM. 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	15,748.74	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000176	TRANSFERENCIA	23/01/2023	23/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. OLGA LORENA CARRAZCO RODRIGUEZ PAGO TROFEOS LIGA INFANTIL SAM.23. (PAGADO)	0.00	0.00	13,108.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000225	TRANSFERENCIA	23/01/2023	23/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000083	CHEQUE	23/01/2023	23/01/2023	CH.58 CTA.1072 BBVA RP 23. EFRAIN ORTIZ AGUILERA PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOSO GUANTES OFICIALIA.23. (PAG	0.00	0.00	10,000.00	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 ENERO 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
			POLIZA													
00000084	CHEQUE	23/01/2023	P.P.G.-000102-ENE	23/01/2023	CH-59 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR VEGA CALDERON GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000059	11-101	1				000000
00000085	CHEQUE	23/01/2023	P.PEP-000073-ENE	23/01/2023	CH-60 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA SAM 23.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000060	11-101	1				000000
00000086	CHEQUE	24/01/2023	P.P.G.-000089-ENE	24/01/2023	CH-61 CTA.1072 BBVA RP 23.ALEJANDRO CALDERON LOPEZ GASTOS POR COMPRAR DIFERENTES TALLERES CASA CULT	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000061	11-101	1				000000
00000087	CHEQUE	24/01/2023	P.P.G.-000101-ENE	24/01/2023	CH-62 CTA.1072 BBVA RP 23.OMAR GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000062	11-101	1				000000
00000226	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.P.G.-000024-ENE	24/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	45,231.00	0.00	0.00	0000208018	11-101	1				000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.P.G.-000023-ENE	24/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000800018	11-101	1				000000
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.P.G.-000013-ENE	24/01/2023	CTA.1196 BBVA AP.23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	38,080.00	0.00	0.00	0000206043	11-101	1				000000
00000416	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2023	P.P.G.-000110-ENE	24/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2023	0.00	524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000417	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.P.G.-000103-ENE	24/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	0.00	10,092.12	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000418	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.P.G.-000104-ENE	24/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2023	0.00	18,480.99	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000161-ENE	24/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.JUAN CARLOS ROA HERNANDEZ PAGO DEUDA 2022.MANTTO MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	16,320.09	0.00	0000206079	11-101	3				000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000145-ENE	24/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.BELINDA BELEN FLORES PAGO PROVEEDOR 2022.MUSICALIZACION PARCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000206097	11-101	3				000000
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000141-ENE	24/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.SANTA ANA MAYA Y JIM COSMIT S.A. DE C.V. PAGO DEUDA 2022.ARRENDAMIENTO PARCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000206116	11-101	3				000000
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000172-ENE	24/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DEUDA 2022.REHAB AREA5 VERDES PARCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000206135	11-101	3				000000
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.P.G.-000086-ENE	24/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.IRVING EDUARDO MOLINA HERREJON ANTICIPO LONAS FERIA FEBRERO 2023.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000800056	11-101	1				000000
00000186	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2023	P.PEP-000170-ENE	24/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.BELINDA BELEN FLORES PAGO DEUDA 2022.MUSICALIZACION, TOTAL. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000800074	11-101	3				000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000164-ENE	25/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.MARTHA FLORES SAVEDRA PAGO DEUDA 2022.MATERIAL DIVERSO PARCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	54,765.00	0.00	0000570045	11-101	3				000000
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000173-ENE	25/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMROMONIZACION,S.C.ARRENDAMIENTO PARCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	31,344.36	0.00	0000570080	11-101	3				000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000163-ENE	25/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.GETULIA MAYCOTTE CINCRE PAGO DEUDA 2022 PUBLICIDAD.PARCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000570097	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 ENERO 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													
00000190	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000146-ENE	25/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.MIGUEL ERIC MIRANDA-MENDOZA PAGO CARNITA CELEBRACION FERIA MIGRANTE SAM.2023.:		0.00	0.00	5,405.60	0.00	0000570140	11-101	1					000000
00000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PEP-000166-ENE	25/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.MARIA DE LA LUZ MERCADO VILLALOBOS PAGO DEUDA 2022.PAPELIRA.: (PAGADO)		0.00	0.00	21,493.15	0.00	0000570174	11-101	3					000000
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PGO-000098-ENE	25/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.EMATRER.S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO EVENTO RENTA AUDIO Y ILUMINACION DE LA FERIA F		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000185063	11-101	1					000000
00000419	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000105-ENE	25/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2023		0.00	9,574.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2023	P.PGO-000022-ENE	25/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.		0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000570018	11-101	1					000000
00000088	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000074-ENE	25/01/2023	CH-63 CTA.1072 BBVA RP 23.EFRAN ORTIZ AGUILARA PARA PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y VEHICULOS PRESIDENC.		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000063	11-101	1					000000
00000089	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000081-ENE	25/01/2023	CH-64 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.23.		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000064	11-101	1					000000
00000090	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000082-ENE	25/01/2023	CH-65 CTA.1072 BBVA RP 23.JESUS DANIEL TORRES MARTINEZ.PAGO DEUDA 2022.PARCIAL.MANTTO INFORMATICO.:		0.00	0.00	32,225.01	0.00	0000000065	11-101	3					000000
00000091	CHEQUE	25/01/2023	P.PGO-000097-ENE	25/01/2023	CH-66 CTA.1072 BBVA RP 23.CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000066	11-101	1					000000
00000092	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000088-ENE	25/01/2023	CH-67 CTA.1072 BBVA RP 23.MALETICIA LOPEZ RUIZ PAGO DEUDA.2022.ALIMENTOS EVENTOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000067	11-101	3					000000
00000093	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000046-ENE	25/01/2023	CH-68 CTA.1072 BBVA RP 23.NORMA GUADALUPE WTERS PAGO DE DEUDA 2022. AGUA PURIFICADA.: (PAGADO)		0.00	0.00	8,721.60	0.00	0000000068	11-101	3					000000
00000094	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000089-ENE	25/01/2023	CH-69 CTA.1072 BBVA RP 23.MARGARITA CHEVEZ VALQUEZ PAGO DEUDA 2022. MANTTO VEHICULOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,245.75	0.00	0000000069	11-101	3					000000
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PGO-000014-ENE	26/01/2023	CTA.1196 BBVA. AP 23.TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.		0.00	111,500.00	0.00	0.00	0000102029	11-101	1					000000
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PGO-000021-ENE	26/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.		0.00	84,800.00	0.00	0.00	0000102018	11-101	1					000000
00000420	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000106-ENE	26/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2023		0.00	4,585.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PEP-000165-ENE	26/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.RAMIRO JIMENEZ CASTRO. PAGO TOTAL DEUDA 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	260,399.26	0.00	0000102050	11-101	3					000000
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/01/2023	P.PEP-000158-ENE	26/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.COMISION SOBREGIRO CHEQUE SIN FONDOS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000148-ENE	27/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ APOYO SUDADERAS PEREGRINOS ASISTIRAN AL TEPEYAC.: (PAGA		0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000274026	11-101	1					000000
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000147-ENE	27/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.IRVING EDUARDO MOLINA PAGO TOTAL LONA CELEBRACION FERIA SAM FEBRERO 2023.: (PAGAD		0.00	0.00	22,129.88	0.00	0000646031	11-101	1					000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-000149-ENE	27/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO CONTRAPRESTACIONES DICIEMBRE 2022.: (0.00	0.00	159.23	0.00	0000703019	11-101	1					000000
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PGO-000020-ENE	27/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23.TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.		0.00	116,431.00	0.00	0.00	0000208018	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-40000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	COG	OB	
					Evento	Concepto del Evento												
00000244	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2023	P.PGO-000015-ENE	27/01/2023	CTA.1196 BBVA AP 23. TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	32,505.00	0.00	0.00	0.00	0000208030	11-101	1				000000	
00000095	COMPROBANTES	27/01/2023	P.PGO-000095-ENE	27/01/2023	CH70 CTA.1072 BBVA RP 23. JOSE MARTINEZ CHAVEZ PAGO TOTAL SERVICIO MUSICAL.	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0000000070	11-101	1					000000
00000096	CHEQUE	27/01/2023	P.PGO-000100-ENE	27/01/2023	CH71 CTA.1072 BBVA RP 23. OMAR VEGA GASTOS POR COMPRAR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000071	11-101	1					000000
00000097	CHEQUE	27/01/2023	P.PEP-000092-ENE	27/01/2023	CH72 CTA.1072 BBVA RP 23. ALBA JOHSELY SILVA MOLINA COMPRA INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS SERV.DIF. (0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000072	11-101	1					000000
00000098	CHEQUE	30/01/2023	P.PGO-000091-ENE	30/01/2023	CH73 CTA.1072 BBVA RP 23. PAULINA GUTIERREZ FERREIRA GASTOS POR COMPRAR COMIDA ADULTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000073	11-101	1					000000
00000099	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000095-ENE	30/01/2023	MAYORES.SAM. CH74 CTA.1072 BBVA RP 23. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA PAGO VARIOS GASTOS SERVICIO PRESIDENCIA.SAM.23:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000074	11-101	1					000000
00000100	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000098-ENE	30/01/2023	CH75 CTA.1072 BBVA RP 23. EFFRAIN ORTIZ AGUILERA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PRESIDENCIA.SAM.23: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000075	11-101	1					000000
00000231	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PGO-000019-ENE	30/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0000466020	11-101	1					000000
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PGO-000018-ENE	30/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23. TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0000213061	11-101	1					000000
00000421	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000107-ENE	30/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2023	0.00	16,384.65	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000422	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000108-ENE	30/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023	0.00	14,373.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PGO-000016-ENE	30/01/2023	CTA.1196 BBVA AP 23. TRASPASO DE RECURSO A CTA.1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0000213050	11-101	1					000000
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000151-ENE	30/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON.SA DE C.V. PARA SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	16,907.74	0.00	0.00	0000468039	11-101	1					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000168-ENE	30/01/2023	VALES.SAM.2023: (PAG DE C.V.PAGO DEUDA 2022.PINTURA.PARCIAL.: (PAGADO	0.00	0.00	74,174.17	0.00	0.00	0000213080	11-101	3					000000
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000169-ENE	30/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. J.REFUGIO LOPEZ RODRIGUEZ PAGO DEUDA 2022.PINTURA.PARCIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	104,289.33	0.00	0.00	0000213098	11-101	3					000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000150-ENE	30/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. TUNAFEST MEX PAGO ACTUACION EVENTO MUSICAL. SAM.2023: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000213124	11-101	1					000000
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000167-ENE	30/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA.SA. DE C.V. PAGO DEUDA 2022.PARCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	84,540.39	0.00	0.00	0000213153	11-101	3					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000152-ENE	31/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23. INGENIEROS Y ARQ.SANTA ANA MAYA.SA. DE C.V. PAGO MAT.CONST.MANTTO.OFICINA	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0000468028	11-101	1					000000
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000155-ENE	31/01/2023	OBRAS P. CTA.1072 BBVA RP 23. ARIEL RAMIREZ CASTILLO PAGO SERVICIO PUBLICACION DE ACCIONES DE GOBIERNO.: (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0000560080	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 ENERO DE 2023

Cuenta Contable Evento	DF	Fecha del Evento		No. de Poliza	Fecha de Poliza		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		Evento	Fecha del Evento		No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento												
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	31/01/2023	P.PEP-000153-ENE	31/01/2023	31/01/2023	CTA.1072 BBVA RP 23 CONAJUA PAGO DERECHOS 4TO TRIMESTRE OCT-NOV-DIC DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	34,152.00	0.00	0.00	0000560090	11-101	1					000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	31/01/2023	P.PGD-000109-ENE	31/01/2023	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023	0.00	21,666.80	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000877	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	31/01/2023	P.PGD-000281-ENE	31/01/2023	31/01/2023	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCO POR CARGO INCORRECTO EN CONTABILIDAD A CUENTA 8584 RE	0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	31/01/2023	P.PGD-000017-ENE	31/01/2023	31/01/2023	CTA.1234 BBVA PREDIAL 23 TRASPASO A CUENTA 1072 RECURSOS PROPIOS 2023.	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0000560024	11-101	1					000000
00000101	CHEQUE	31/01/2023	31/01/2023	P.PEP-000100-ENE	31/01/2023	31/01/2023	CH.76 CTA.1072 BBVA RP 23 HUMBERTO HERNANDEZ FERREIRA PAGO DEUDA 2022. MATERIAL DE HERRERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	23,806.04	0.00	0.00	0000000076	11-101	3					000000
00000102	CHEQUE	31/01/2023	31/01/2023	P.PGD-000082-ENE	31/01/2023	31/01/2023	CH.77 CTA.1072 BBVA RP 23 CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077	11-101	1					000000